

# DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

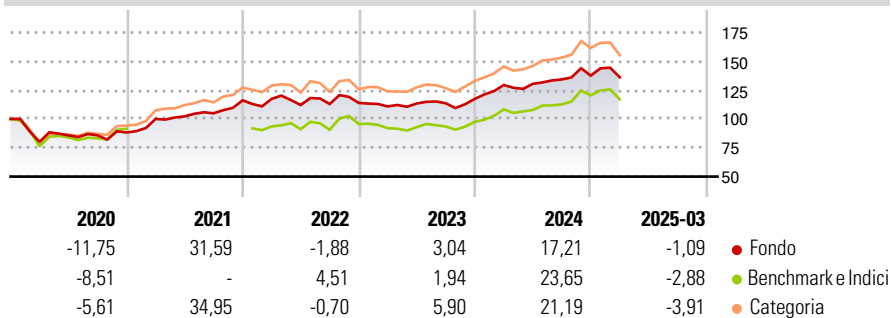
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

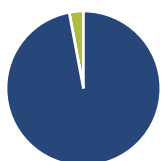


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,39	-14,11	-14,05
6-Mesi	-9,82	-9,50	-10,11
1-Anno	-1,02	0,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	1,51	3,06	3,57
5-Anni Ann.ti	7,92	11,83	12,38
10-Anni Ann.ti	4,73	7,40	7,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-1,09	-	-	-
2024	10,28	0,77	2,92	2,49
2023	-2,69	2,31	0,16	3,33
2022	1,12	-4,53	0,73	0,90
2021	13,35	2,23	2,63	10,66

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

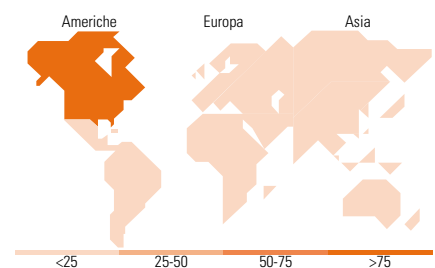
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,30
Large	55,79
Medium	26,54
Small	1,91
Micro	0,46

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	102.442,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,81
Procter & Gamble Co	+	3,57
Johnson & Johnson	+	3,47
Baker Hughes Co Class A	+	2,96
Merck & Co Inc	+	2,58
The Home Depot Inc	+	2,41
Abbott Laboratories	+	2,16
CME Group Inc Class A	+	2,14
American Water Works Co Inc	+	1,94
Hydro One Ltd	+	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,93</b>
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	14,23
Immobiliare	1,12
<b>Sensibile</b>	<b>33,57</b>
Telecomunicazioni	4,69
Energia	3,05
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	15,34
<b>Difensivo</b>	<b>37,50</b>
Beni Difensivi	13,16
Salute	19,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,34</b>
Stati Uniti	90,94
Canada	7,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

---

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (15/04/2025)	EUR 266,92	ISIN	LU0781238935
Patrimonio Netto (Mln)	474,27 EUR		

(28/02/2025)