

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

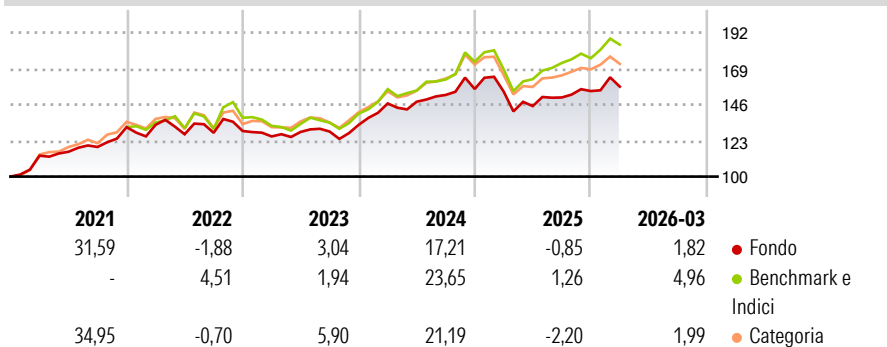
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,32	0,14
6-Mesi	4,58	7,20	4,69
1-Anno	15,37	23,56	18,82
3-Anni Ann.ti	8,30	12,24	11,22
5-Anni Ann.ti	7,27	10,62	9,67
10-Anni Ann.ti	6,32	9,92	9,88

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,82	-	-	-
2025	-1,09	-5,98	3,80	2,71
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

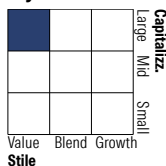
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

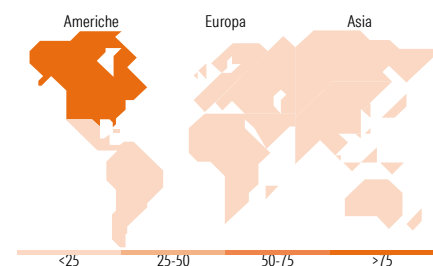


Mkt Cap %

Fondo	14,33
Giant	65,31
Large	19,71
Medium	0,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	118.402,75
Ave Mkt Cap EUR	75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,84
AbbVie Inc	+	3,93
Procter & Gamble Co	+	3,18
Merck & Co Inc	+	2,91
Coca-Cola Co	+	2,65
CME Group Inc Class A	+	2,47
Hydro One Ltd	+	2,36
The Home Depot Inc	+	2,22
Agnico Eagle Mines Ltd	+	2,19
Cisco Systems Inc	+	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,49
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	13,27
Immobiliare	1,93
Sensibile	30,26
Telecomunicazioni	4,04
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	14,90
Difensivo	40,25
Beni Difensivi	11,23
Salute	23,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	89,41
Canada	8,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,05
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
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 <small>(13/04/2026)</small>	EUR 298,20	ISIN	LU0781238935
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	371,30 EUR		