

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

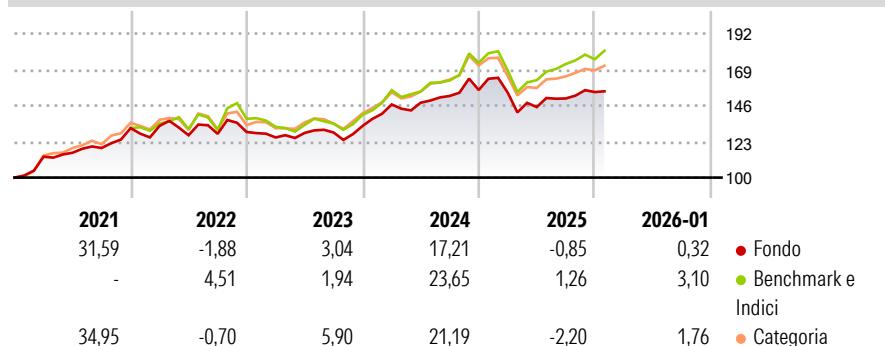
Morningstar Rating™

★★

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	5,01	3,39
6-Mesi	9,97	10,40	8,20
1-Anno	0,02	2,51	-1,14
3-Anni Ann.ti	7,68	9,93	9,58
5-Anni Ann.ti	9,31	12,48	11,57
10-Anni Ann.ti	7,33	10,89	11,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



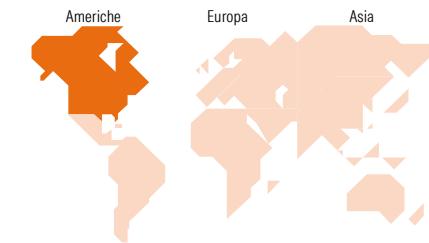
Style Box Azionaria	Netta
Value	5
Blend	5
Growth	5
Large	5
Medium	5
Small	5
Micro	5

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,67
Large	65,61
Medium	23,66
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 108.414,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	4,16
Johnson & Johnson	+	3,91
Procter & Gamble Co	+	2,90
Merck & Co Inc	+	2,67
Coca-Cola Co	+	2,38
Hydro One Ltd	?	2,27
CME Group Inc Class A	?	2,25
The Home Depot Inc	?	2,15
Cisco Systems Inc	?	2,14
UnitedHealth Group Inc	+	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,06
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	14,01
Immobiliare	1,59
Sensibile	29,15
Telecomunicazioni	3,27
Energia	-
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	15,89
Difensivo	41,78
Beni Difensivi	12,04
Salute	25,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	89,00
Canada	8,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	02/07/2012	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
		UCITS	Si		

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (12/02/2026)	EUR 304,11	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	364,00 EUR		LU0781238935
(31/12/2025)			