## **DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US High Dividend Yield NR

**Benchmark Dichiarato** 

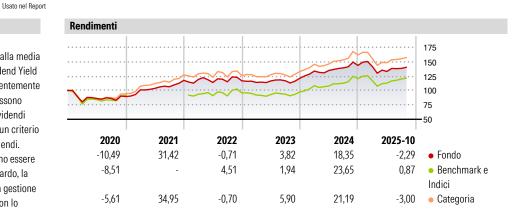
Not Benchmarked

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 -

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	5,77	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	11,05	10,61	2025	-1,33	-6,05	3,99	-
1-Anno	-1,42	5,15	3,11	2024	10,23	0,78	3,35	3,09
3-Anni Ann.ti	4,39	6,58	8,58	2023	-2,41	2,30	0,18	3,81
5-Anni Ann.ti	10,14	14,08	13,38	2022	1,29	-4,40	1,06	1,46
10-Anni Ann.ti	6,47	9,17	9,37	2021	12,83	2,64	2,65	10,54

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,25
Large	62,92
Medium	25,47
Small	2,36
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo







Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc		4,12
Johnson & Johnson	+	3,82
Procter & Gamble Co	E	3,11
The Home Depot Inc	<b>~</b>	2,45
UnitedHealth Group Inc		2,18
Abbott Laboratories	•	2,09
Hydro One Ltd		2,06
CME Group Inc Class A		1,99
American Water Works Co Inc		1,93
Cisco Systems Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	99
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,27
🚣 Materie Prime	3,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	14,90
<u></u> Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	32,30
Telecomunicazioni	3,87
<b>6</b> Energia	-
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	17,86
→ Difensivo	37,43
🔚 Beni Difensivi	11,44
Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,54
Stati Uniti	88,69
Canada	9,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

Società di Gestione DWS Investment S.A. Telefono +352 42101-1 Web www.dws.lu Data di Partenza 20/01/2014 Nome del Gestore Katharina Seiler Patrimonio Classe (MIn) 90,62 USD (03/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS** 

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1,60% Spese correnti 1,59% Commissione di incentivo

## **DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC**

 Data Inizio Gestione
 02/07/2012
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/11/2025)
 USD 218,89
 ISIN
 LU0781240089

 Patrimonio Netto (MIn)
 361,03 EUR
 VIIII CONTROLLER
 VIIII CONTROLLER

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

