

DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC

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

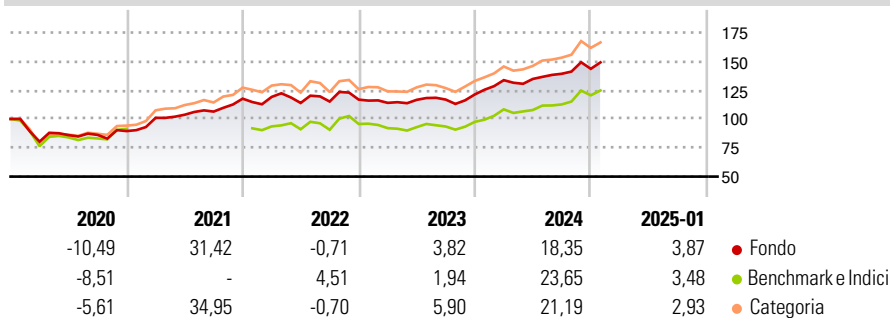
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

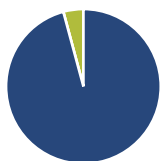


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	9,17	7,68
6-Mesi	9,87	15,96	12,94
1-Anno	17,38	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	9,13	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	7,89	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	7,65	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,23	0,78	3,35	3,09
2023	-2,41	2,30	0,18	3,81
2022	1,29	-4,40	1,06	1,46
2021	12,83	2,64	2,65	10,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

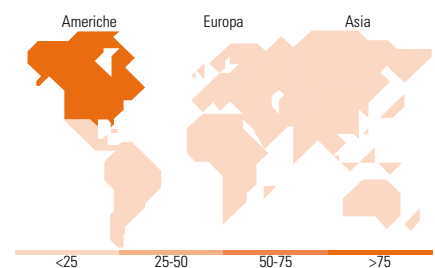
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,02
Large	56,71
Medium	28,01
Small	2,07
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	99.308,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		3,75
AbbVie Inc		3,54
Johnson & Johnson		3,31
Merck & Co Inc		3,04
Baker Hughes Co Class A		3,00
The Home Depot Inc		2,59
CME Group Inc Class A		2,15
Abbott Laboratories		1,96
Hydro One Ltd		1,96
PepsiCo Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,16
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	14,97
Immobiliare	0,86
Sensibile	33,48
Telecomunicazioni	4,88
Energia	3,13
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	15,51
Difensivo	37,36
Beni Difensivi	14,10
Salute	18,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	90,40
Canada	7,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 209,27	ISIN	LU0781240089
Patrimonio Netto (Mln)	460,01 EUR		

(31/12/2024)