

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

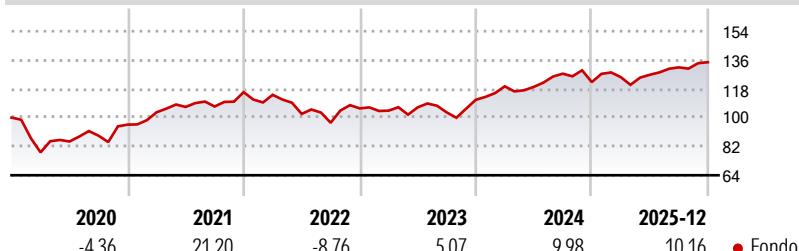
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,18
6-Mesi	5,73
1-Anno	8,49
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	6,24

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,53	1,15	3,67	2,46
2024	7,60	-0,31	6,94	-4,12
2023	-1,31	1,97	-2,99	7,63
2022	-1,41	-10,46	-5,39	9,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				Large
Growth				Medium

Mkt Cap %

Giant	14,14
Large	60,07
Medium	24,07
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	111.792,76
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,25
AbbVie Inc	+	4,10
Procter & Gamble Co	+	2,97
Merck & Co Inc	+	2,92
Coca-Cola Co	+	2,49
CME Group Inc Class A	+	2,29
Hydro One Ltd	+	2,25
The Home Depot Inc	+	2,22
Cisco Systems Inc	+	2,10
UnitedHealth Group Inc	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	28,26
■ Materie Prime	3,30
■ Beni di Consumo Ciclici	9,66
■ Finanza	13,64
■ Immobiliare	1,66
▼ Sensibile	29,56
■ Telecomunicazioni	3,46
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,15
■ Tecnologia	15,96
► Difensivo	42,18
■ Beni Difensivi	12,27
■ Salute	25,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	89,11
Canada	8,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

NAV (20/01/2026)

EUR 190,71

ISIN

LU0781239586

Patrimonio Netto (Mln)

368,75 EUR

(30/11/2025)