

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

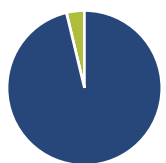
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	5,90
1-Anno	11,74
3-Anni Ann.ti	10,42
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	5,48

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
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 30/04/2026



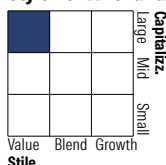
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

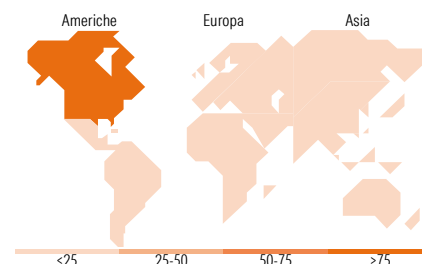


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	9,48
Large	66,75
Medium	21,32
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.991,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,58
AbbVie Inc	+	3,67
Procter & Gamble Co	+	2,84
Merck & Co Inc	+	2,69
Coca-Cola Co	+	2,58
Cisco Systems Inc	+	2,38
Hydro One Ltd	+	2,35
CME Group Inc Class A	+	2,25
Broadcom Inc	+	2,03
Texas Instruments Inc	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,43
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,85
Immobiliare	1,99
Sensibile	32,32
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	16,39
Difensivo	38,25
Beni Difensivi	10,50
Salute	22,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,75
Stati Uniti	89,49
Canada	8,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

DWS Invest II ESG US Top Dividend LCH (P)

NAV ^(10/06/2026)

EUR 198,12

ISIN

LU0781239586

Patrimonio Netto (Mln)

403,10 EUR

^(30/04/2026)