

DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

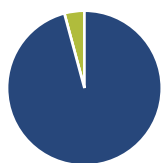
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	3,70
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	4,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,40	-0,49	6,75	-4,26
2023	-1,50	1,79	-3,17	7,46
2022	-1,58	-10,61	-5,57	9,06
2021	7,93	3,03	0,08	8,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	95,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

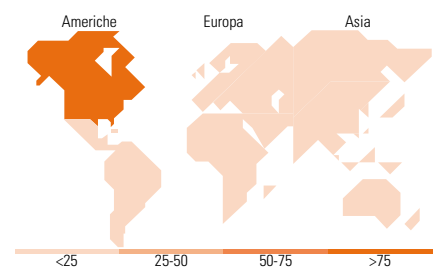
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
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 NCH (P)

NAV (04/02/2025)

EUR 163,84

ISIN

LU0781239743

Patrimonio Netto (Mln)

460,01 EUR

(31/12/2024)