

# DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

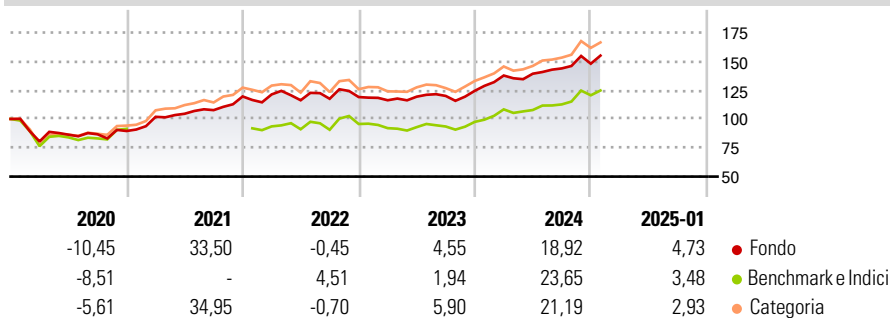
★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Basso

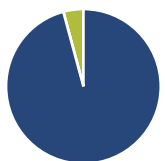
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	9,17	7,68
6-Mesi	10,23	15,96	12,94
1-Anno	18,41	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	9,91	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	8,73	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	8,46	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,68	1,13	3,29	2,86
2023	-2,33	2,67	0,53	3,71
2022	1,48	-4,18	1,11	1,26
2021	13,75	2,59	3,00	11,06

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

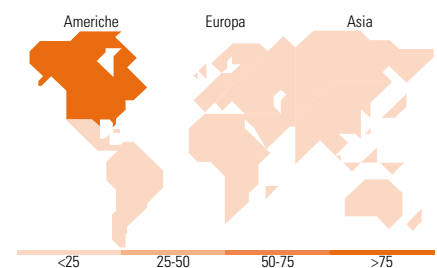
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,23</b>
Stati Uniti	90,40
Canada	7,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

---

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	EUR 242,02	ISIN	LU0781239230
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	460,01 EUR		