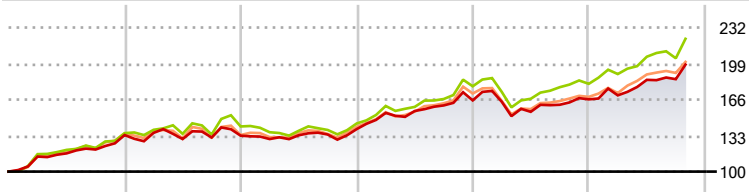
DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,50	-0,45	4,55	18,92	0,60	19,13
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

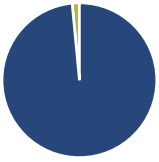
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	1,77	2,34
6-Mesi	13,02	8,84	9,04
1-Anno	20,62	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	14,53	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	8,99	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	8,47	9,67	10,02

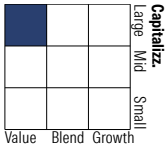
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	8,36	0,33	-
2025	-0,73	-5,65	4,18	3,09
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

Portafoglio 30/09/2026

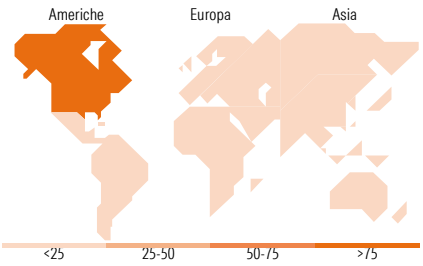


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,14
Large	56,57
Medium	30,59
Small	2,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.199,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,71
Merck & Co Inc		3,92
Procter & Gamble Co		3,73
Coca-Cola Co		2,71
Cisco Systems Inc		2,70
Broadcom Inc		2,55
Motorola Solutions Inc		2,19
Texas Instruments Inc		1,98
Hydro One Ltd		1,88
Amgen Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,85**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	9,33
Immobiliare	2,17
Sensibile	**33,42**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	-
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	18,43
Difensivo	**41,74**
Beni Difensivi	10,61
Salute	25,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,41**
Stati Uniti	91,58
Canada	5,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,50**
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 attendibili 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 prodotto; (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 FD

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV (20/11/2026)	EUR 269,36	ISIN	LU0781239230
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	425,58 EUR		

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR