DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

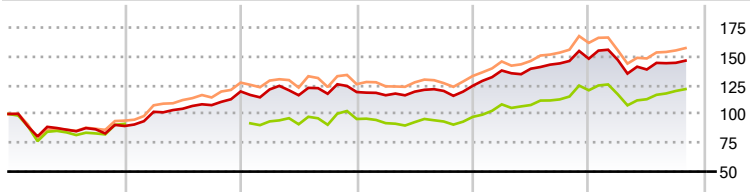
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-10,45	33,50	-0,45	4,55	18,92	-1,13
Benchmark e Indici	-8,51	-	4,51	1,94	23,65	0,87
Categoria	-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

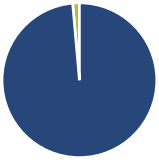
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,27	2,60
6-Mesi	5,86	13,12	10,84
1-Anno	-0,49	5,62	2,53
3-Anni Ann.ti	5,28	6,62	7,07
5-Anni Ann.ti	10,95	14,85	13,82
10-Anni Ann.ti	7,27	9,47	9,57

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

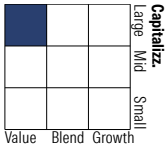
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	-5,65	4,18	-
2024	10,68	1,13	3,29	2,86
2023	-2,33	2,67	0,53	3,71
2022	1,48	-4,18	1,11	1,26
2021	13,75	2,59	3,00	11,06

Portafoglio 30/09/2025



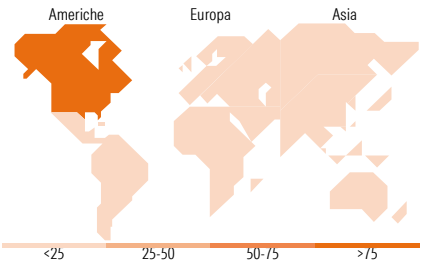
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,25
Large	62,92
Medium	25,47
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.542,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc		4,12
Johnson & Johnson		3,82
Procter & Gamble Co		3,11
The Home Depot Inc		2,45
UnitedHealth Group Inc		2,18
Abbott Laboratories		2,09
Hydro One Ltd		2,06
CME Group Inc Class A		1,99
American Water Works Co Inc		1,93
Cisco Systems Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,27**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	14,90
Immobiliare	1,15
Sensibile	**32,30**
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	17,86
Difensivo	**37,43**
Beni Difensivi	11,44
Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,54**
Stati Uniti	88,69
Canada	9,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
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) (03/11/2025)	3,05 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.	0,83%
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

© 2025 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

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV (03/11/2025)	EUR 224,66	ISIN	LU0781239230
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	361,03 EUR		

© 2025 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