

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

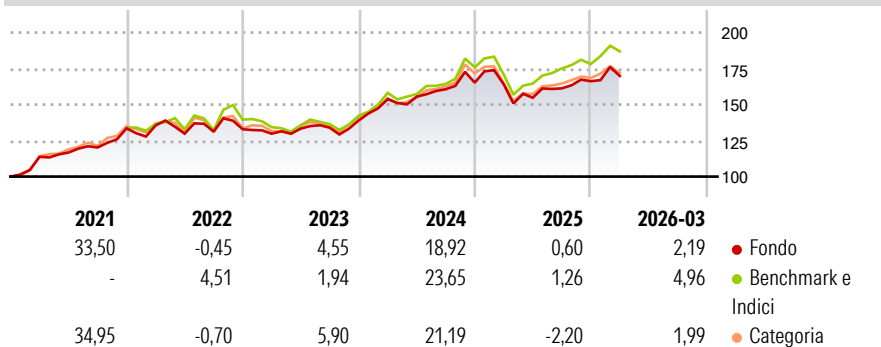
Not Benchmarked

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	4,46	3,95
6-Mesi	5,95	8,13	5,95
1-Anno	14,77	22,32	17,77
3-Anni Ann.ti	9,61	12,82	11,54
5-Anni Ann.ti	8,85	10,83	9,88
10-Anni Ann.ti	8,24	10,27	10,27

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,19	-	-	-
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

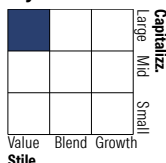
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

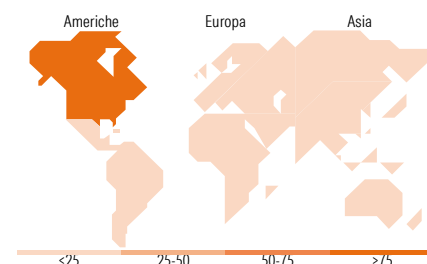
 93,63
0,00
6,37
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	13,72
Giant	3,95
Large	65,00
Medium	20,65
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 116.083,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,83
AbbVie Inc	+	3,76
Merck & Co Inc	+	2,90
Procter & Gamble Co	+	2,75
Coca-Cola Co	+	2,47
CME Group Inc Class A	+	2,32
Hydro One Ltd	+	2,26
Cisco Systems Inc	+	2,04
The Home Depot Inc	+	1,94
Broadcom Inc	+	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	13,34
Immobiliare	1,88
Sensibile	30,93
Telecomunicazioni	4,15
Energia	-
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	15,65
Difensivo	40,09
Beni Difensivi	10,47
Salute	23,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	89,71
Canada	8,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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	-

DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Inc
NAV ^(30/04/2026)	EUR 234,97	ISIN	LU0781239230
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	412,23 EUR		