

DWS Invest Top Dividend PFD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

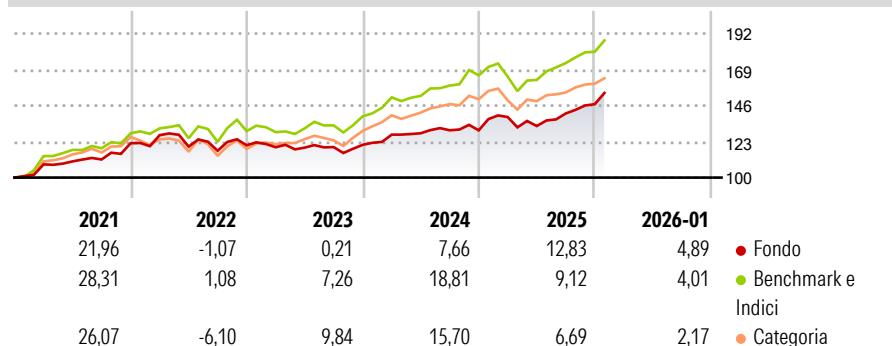
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica del comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni di emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 76,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

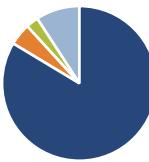
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,08 |
| 6-Mesi | 18,27 |
| 1-Anno | 15,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,56 |

| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 8,11 | 6,18 | |
| 14,90 | 10,32 | |
| 12,55 | 7,44 | |
| 13,00 | 11,21 | |
| 12,92 | 10,48 | |
| 10,95 | 9,88 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,53 | -4,14 | 6,04 | 4,20 |
| 2024 | 5,38 | 0,70 | 1,48 | -0,03 |
| 2023 | -1,06 | -0,20 | 0,28 | 1,20 |
| 2022 | 4,20 | -5,73 | -2,21 | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 83,62
- 4,59
- 2,59
- 9,19


Mkt Cap %

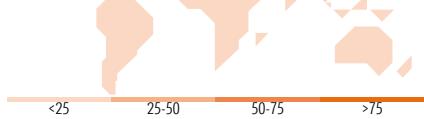
| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,29 |
| Large | 45,16 |
| Medium | 13,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 41,29 |
| Europa | 45,16 |
| Asia | 13,55 |
| Total | 0,00 |

Rendimenti

| Trimestri % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,53 | -4,14 | 6,04 | 4,20 |
| 2024 | 5,38 | 0,70 | 1,48 | -0,03 |
| 2023 | -1,06 | -0,20 | 0,28 | 1,20 |
| 2022 | 4,20 | -5,73 | -2,21 | 2,99 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 3,84 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Mining | 3,56 |
| Shell PLC | Energy | 2,73 |
| Johnson & Johnson | Healthcare | 2,72 |
| NextEra Energy Inc | Utilities | 2,37 |
| TotalEnergies SE | Energy | 2,36 |
| AbbVie Inc | Healthcare | 2,28 |
| Enbridge Inc | Energy | 2,28 |
| AXA SA | Financials | 2,04 |
| DNB Bank ASA | Financials | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| 32,08 |
| Materie Prime |
| 10,54 |
| Beni di Consumo Ciclici |
| 1,10 |
| Finanza |
| 20,45 |
| Immobiliare |
| - |
| Sensibile |
| 33,74 |
| Telecomunicazioni |
| 2,97 |
| Energia |
| 11,06 |
| Beni Industriali |
| 8,13 |
| Tecnologia |
| 11,58 |
| Difensivo |
| 34,18 |
| Beni Difensivi |
| 10,95 |
| Salute |
| 13,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità |
| 9,42 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| 45,78 |
| Stati Uniti |
| 35,22 |
| Canada |
| 10,56 |
| America Latina e Centrale |
| 0,00 |
| Europa |
| 44,75 |
| Regno Unito |
| 8,57 |
| Europa Occidentale - Euro |
| 21,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| 12,96 |
| Europa dell'Est |
| 0,00 |
| Africa |
| 1,48 |
| Medio Oriente |
| 0,00 |
| Asia |
| 9,48 |
| Giappone |
| 1,87 |
| Australasia |
| 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| 6,69 |
| Asia - Emergenti |
| 0,92 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,08 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 42101-1 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | 1 Quota |
| Data di Partenza | 26/05/2014 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Nome del Gestore | Thomas Schüssler | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2010 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| NAV (12/02/2026) | EUR 153,93 | ISIN | LU1054340903 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.343,89 EUR | | | |

(31/12/2025)

© 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.

