DWS Invest II ESG European Top Dividend XD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,97 17,79 -8,11 9,33 6,99 13,43 Fondo -11,01 21,19 14,02 8,82 20,49 Benchmark e -1,81 Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 15,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	8,53	7,79	2025	7,39	1,60	2,42	-
1-Anno	14,12	19,87	16,03	2024	5,50	0,48	3,10	-2,11
3-Anni Ann.ti	11,58	15,62	13,74	2023	4,85	0,50	-0,03	3,77
5-Anni Ann.ti	9,81	15,07	13,31	2022	-3,54	-8,94	-5,02	10,15
10-Anni Ann.ti	5,50	6,61	5,56	2021	7,55	4,25	-1,08	6,21
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,69
Large	36,45
Medium	11,85
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	₽	3,99
AXA SA	₽	3,94
Novartis AG Registered Shares	•	3,23
Roche Holding AG		3,01
Sanofi SA	•	2,83
Unilever PLC	Ħ	2,45
Danone SA	Ħ	2,43
AstraZeneca PLC		2,41
Swiss Re AG	P	2,05
Nestle SA	E	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,37
Aterie Prime	4,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,82
🚅 Finanza	27,06
★ Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	21,12
Telecomunicazioni	5,06
	0,02
🜣 Beni Industriali	13,09
Tecnologia	2,96
→ Difensivo	37,50
📜 Beni Difensivi	15,74
Salute	16,59
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	99,74
Regno Unito	18,70
Europa Occidentale - Euro	58,05
Europa Occidentale - Non Euro	22,99
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

Anagratica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	03/11/2014
Nome del Gestore	Marc Althaus
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 139,66
Patrimonio Netto (MIn)	422,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0781238182

Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-