

# DWS Invest II ESG European Top Dividend XD

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2,5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

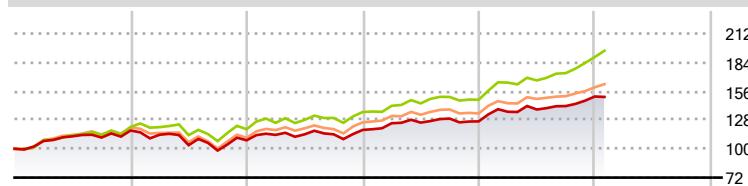
Non Benchmarkato

**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.

**Rendimenti**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

17,79	-8,11	9,33	6,99	19,09	-0,26
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	1,90

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2,5% NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

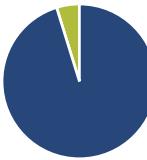
3-Mesi	7,22
6-Mesi	11,53
1-Anno	15,57
3-Anni Ann.ti	10,42
5-Anni Ann.ti	8,66
10-Anni Ann.ti	7,34

Fondo	Bmk	Cat
12,77	8,99	
19,58	13,94	
28,76	19,64	
16,43	13,54	
14,46	11,36	
9,43	7,73	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,39	1,60	2,42	6,57
2024	5,50	0,48	3,10	-2,11
2023	4,85	0,50	-0,03	3,77
2022	-3,54	-8,94	-5,02	10,15

**Portafoglio 31/12/2025**


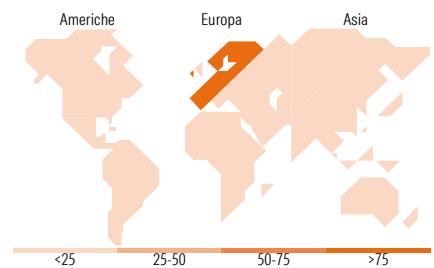
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,89
Large	36,66
Medium	14,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.198,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AXA SA		3,89
Allianz SE		3,24
Novartis AG Registered Shares		3,17
Roche Holding AG		2,95
Sanofi SA		2,80
Unilever PLC		2,33
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		2,23
Carlsberg AS Class B		2,03
Danone SA		1,96
Nestle SA		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	36,99
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	26,74
Immobiliare	1,32
Sensibile	22,60
Telecomunicazioni	6,86
Energia	-
Beni Industriali	14,29
Tecnologia	1,45
Difensivo	40,41
Beni Difensivi	17,74
Salute	17,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Regno Unito	17,87
Europa Occidentale - Euro	57,82
Europa Occidentale - Non Euro	23,74
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	03/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 149,30	ISIN	LU0781238182		
Patrimonio Netto (Mln)	454,94 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.

