

# DWS Invest II ESG European Top Dividend FD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

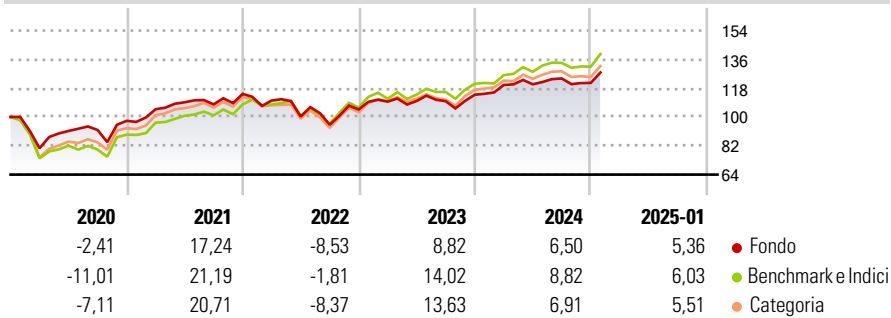
The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, 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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

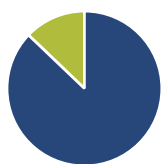
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,96	15,43	13,64	2024	5,37	0,37	2,99	-2,22
3-Anni Ann.ti	4,47	7,99	7,06	2023	4,72	0,39	-0,14	3,66
5-Anni Ann.ti	4,76	6,92	6,25	2022	-3,65	-9,05	-5,14	10,02
10-Anni Ann.ti	4,35	5,33	4,72	2021	7,43	4,12	-1,21	6,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,87
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,37
Large	38,22
Medium	15,41
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.379,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA		4,06
Allianz SE		4,02
Sanofi SA		3,10
Roche Holding AG		3,05
Novartis AG Registered Shares		2,99
Nestle SA		2,19
Heineken NV		2,15
Diageo PLC		2,15
HSBC Holdings PLC		2,07
ABN AMRO Bank NV NLD		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,02</b>
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	25,94
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>13,69</b>
Telecomunicazioni	4,23
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	0,72
<b>Difensivo</b>	<b>43,28</b>
Beni Difensivi	17,63
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	8,57

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	15,27
Europa Occidentale - Euro	58,75
Europa Occidentale - Non Euro	25,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	400.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	17/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,70	ISIN	LU1242509609		
Patrimonio Netto (Mln)	365,43 EUR				

(31/12/2024)