

DWS Invest II ESG European Top Dividend CHF LDH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

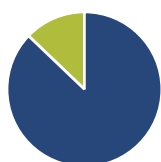
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,81
6-Mesi	7,66
1-Anno	9,34
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	5,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,26	0,07	4,24	-2,79
2023	4,27	1,32	-0,45	6,56
2022	-2,41	-6,41	-1,50	7,48
2021	2,86	4,79	-0,19	9,39

Portafoglio 31/12/2024

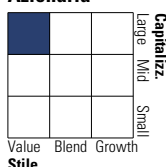


Asset Allocation %

Azioni	87,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

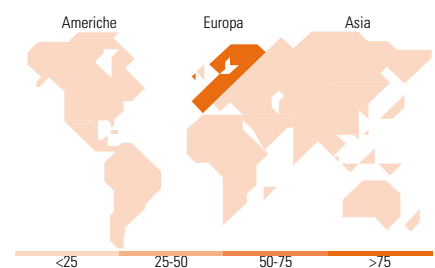
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,37
Large	38,22
Medium	15,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.379,9
	4



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 NLDL	🏠	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	01/12/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 104,30	ISIN	LU1322113702		
Patrimonio Netto (Mln)	365,43 EUR				

(31/12/2024)