# **DWS Invest II ESG European Top Dividend LDH (P)**

### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

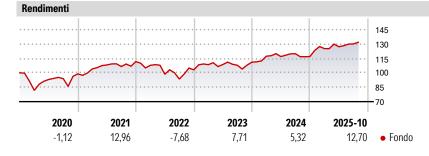
Not Benchmarked

## 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 issued.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,62 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         |      |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         |      |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |      |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 4,50  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 3,46  | 2025          | 7,06  | 1,52  | 2,32  | -     |
| 1-Anno                              | 12,79 | 2024          | 5,60  | -0,33 | 2,57  | -2,45 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 10,30 | 2023          | 5,19  | 0,16  | -0,70 | 2,96  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 8,10  | 2022          | -3,49 | -8,62 | -5,09 | 10,30 |
| 10-Anni Ann.ti                      | =     | 2021          | 5,24  | 3,95  | -1,52 | 4,84  |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

#### 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                            | <b>P</b> | 3,99  |
| AXA SA                                | <b>-</b> | 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                           | <b>#</b> | 2,05  |
| Nestle SA                             | Ħ        | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 28,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri       | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | (     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico            | 41,37 |
| 📤 Materie Prime             | 4,46  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 8,82  |
| 🚅 Finanza                   | 27,06 |
| ★ Immobiliare               | 1,03  |
| ₩ Sensibile                 | 21,12 |
| Telecomunicazioni           | 5,06  |
| <b>Energia</b>              | 0,02  |
| Beni Industriali            | 13,09 |
| Tecnologia                  | 2,96  |
| → Difensivo                 | 37,50 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 15,74 |
| Salute                      | 16,59 |
| Nervizi 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       | 01/12/2015          |
| Nome del Gestore       | Marc Althaus        |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2016          |
| NAV (03/11/2025)       | EUR 115,76          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 422,79 EUR          |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,20 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1322113884 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,63% |
| Spese correnti               | 1,59% |
| Commissione di incentivo     | =     |