

# DWS Invest ESG Equity Income FC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

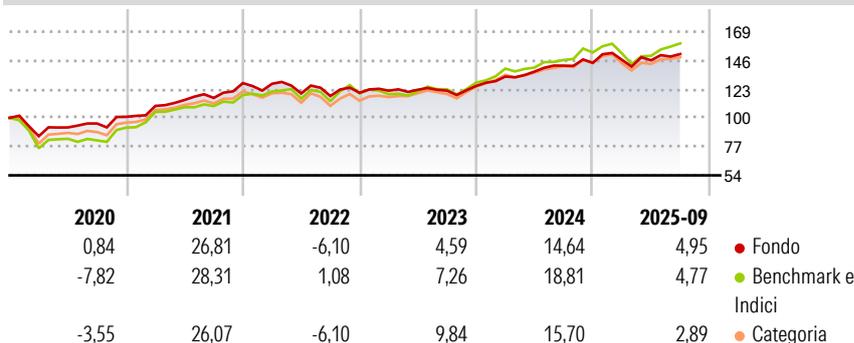
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, in base alle previsioni. Almeno il 51% del patrimonio del comparto è investito in azioni quotate per la negoziazione ufficiale in borsa oppure comprese o ammesse in un mercato organizzato e che non sono unità di un fondo d'investimento. Ai fini della presente politica d'investimento e in conformità alla definizione riportata nel Codice tedesco regolante l'investimento di capitali (KAGB), un mercato organizzato è un mercato che è...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	6,07	3,83
6-Mesi	10,69	15,03	12,10
1-Anno	6,20	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	8,80	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	9,74	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

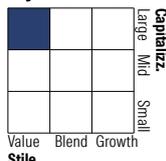
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,76	-0,26	3,41	-
2024	5,96	3,02	3,45	1,52
2023	1,43	0,62	-0,58	3,08
2022	-0,46	-6,06	-1,72	2,17
2021	8,69	4,34	1,41	10,26

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

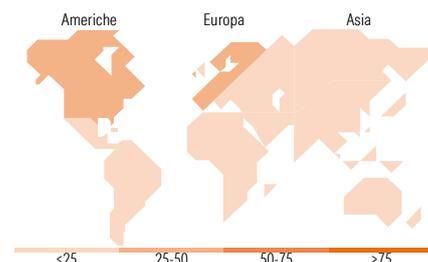
● Azioni	90,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,83
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,41
Large	51,20
Medium	11,83
Small	1,57
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.365,3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,74
AXA SA	🏠	2,73
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,72
National Grid PLC	💡	2,38
HSBC Holdings PLC	🏠	2,33
DNB Bank ASA	🏠	2,05
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,05
Medtronic PLC	🏠	2,00
AbbVie Inc	🏠	1,88
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,83</b>
🏭 Materie Prime	4,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,84
🏠 Finanza	23,19
🏠 Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>37,08</b>
🏠 Telecomunicazioni	7,75
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	8,76
🏠 Tecnologia	20,57
<b>Difensivo</b>	<b>31,10</b>
🏠 Beni Difensivi	5,62
🏠 Salute	15,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,33</b>
Stati Uniti	36,19
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,78</b>
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	25,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,89</b>
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	0,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

# DWS Invest ESG Equity Income FC

NAV <sup>(24/10/2025)</sup>

EUR 193,30

ISIN

LU1616932601

Patrimonio Netto (Mln)

2.700,06 USD

(31/08/2025)