

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

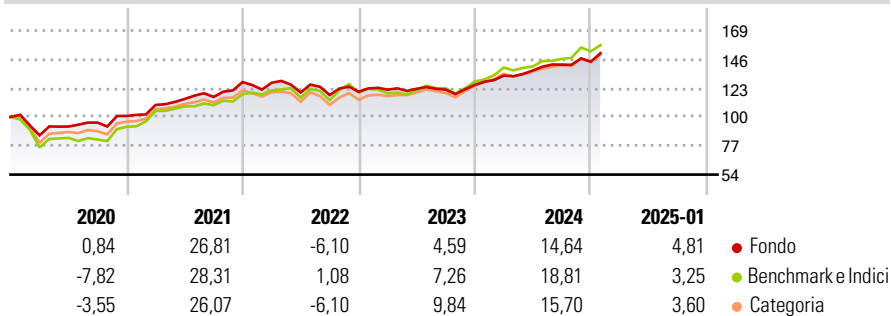
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

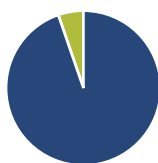
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	6,96	5,84
6-Mesi	8,61	12,69	10,12
1-Anno	16,99	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	6,49	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	7,83	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

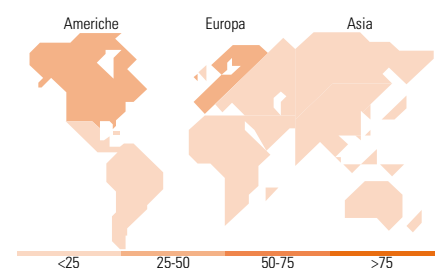
Stile

Mkt Cap %

Giant	36,74
Large	50,54
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.982,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,93
Merck & Co Inc	🏠	2,44
AXA SA	🏭	2,43
HSBC Holdings PLC	🏦	2,32
National Grid PLC	💡	2,26
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,12
AbbVie Inc	🏠	2,11
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,08
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,02
DNB Bank ASA	🏦	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,60
🏭 Materie Prime	4,88
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,50
🏦 Finanza	19,38
🏠 Immobiliare	0,83
Sensibile	40,09
📡 Telecomunicazioni	6,70
⚡ Energia	2,69
🏭 Beni Industriali	10,67
💻 Tecnologia	20,02
Difensivo	32,31
🏠 Beni Difensivi	7,74
🏠 Salute	16,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,15
Stati Uniti	39,89
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,86
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	23,67
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)

EUR 187,54

ISIN

LU1616932601

Patrimonio Netto (Mln)

2.686,33 USD

(31/12/2024)