

DWS Invest ESG Equity Income FD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

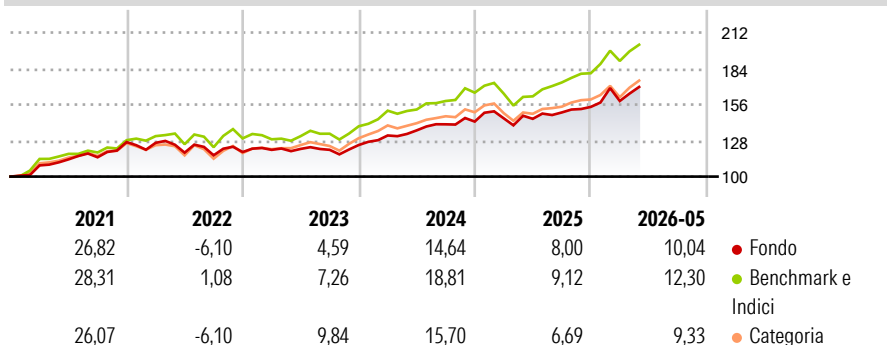
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

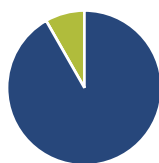
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	10,28	9,36
6-Mesi	12,31	16,19	10,78
1-Anno	19,26	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,87	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,83	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	1,77	-0,26	3,40	2,90
2024	5,96	3,02	3,45	1,52
2023	1,43	0,62	-0,58	3,09
2022	-0,46	-6,05	-1,73	2,18

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,56
Large	51,65
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	92.201,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,42
AXA SA	Assicurazioni	2,96
HSBC Holdings PLC	Banca	2,92
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,44
DNB Bank ASA	Banca	2,44
AbbVie Inc	Farmaceutica	2,34
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,14
National Grid PLC	Energia	2,13
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	23,15
Immobiliare	2,52
Sensibile	34,68
Telecomunicazioni	5,69
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	21,29
Difensivo	30,54
Beni Difensivi	5,11
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	10,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,17
Stati Uniti	35,32
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,30
Regno Unito	10,68
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	203,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest ESG Equity Income FD

NAV ^(26/06/2026)

EUR 178,37

ISIN

LU1616932783

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

^(30/04/2026)