

DWS Invest ESG Equity Income LC

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

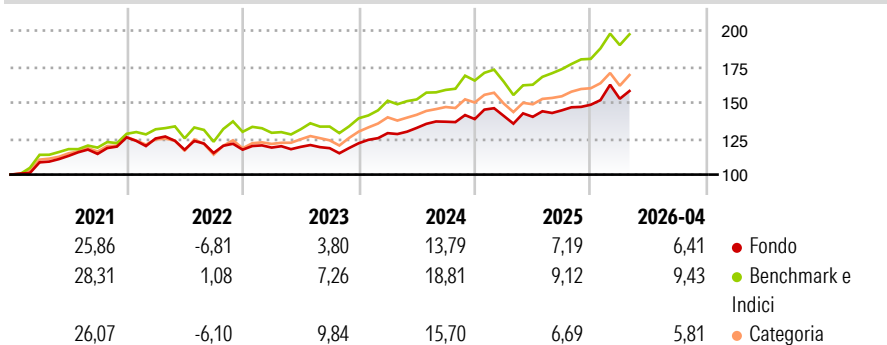
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	1,98	2,13
6-Mesi	9,95	12,02	8,59
1-Anno	14,69	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,76	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,42	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,77	-	-	-
2025	1,57	-0,44	3,21	2,71
2024	5,76	2,82	3,25	1,34
2023	1,23	0,42	-0,77	2,90
2022	-0,65	-6,23	-1,93	1,99

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

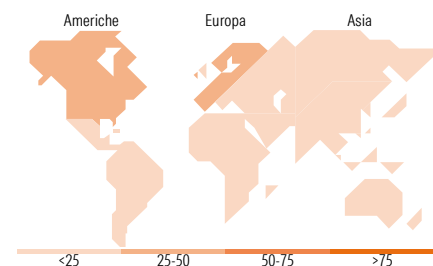
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	33,75
Large	55,30
Medium	10,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	83.909,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,64
AXA SA	🏢	2,93
HSBC Holdings PLC	🏢	2,73
DNB Bank ASA	🏢	2,63
National Grid PLC	⚡	2,11
Deutsche Telekom AG	📶	2,05
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,03
CMS Energy Corp	⚡	1,95
Schneider Electric SE	⚡	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,45
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	23,27
Immobiliare	2,49
Sensibile	32,58
Telecomunicazioni	5,84
Energia	-
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	19,49
Difensivo	31,97
Beni Difensivi	5,24
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,53
Stati Uniti	33,38
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,67
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,80
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	237,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest ESG Equity Income LC

NAV ^(08/05/2026)	EUR 195,15	ISIN	LU1616932866
Patrimonio Netto (Mln)	2.487,90 EUR		

(31/03/2026)