

DWS Invest ESG Equity Income LC

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

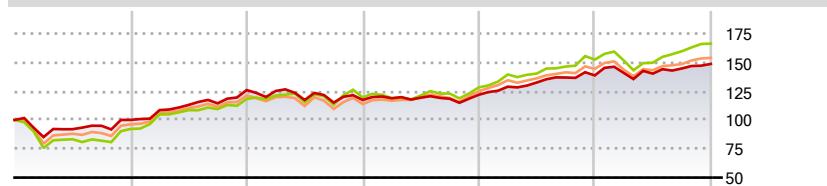
Non Benchmarkato

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...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,07	25,86	-6,81	3,80	13,79	7,19
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

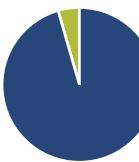
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	6,28	3,05
6-Mesi	5,92	10,99	7,00
1-Anno	5,81	10,45	6,35
3-Anni Ann.ti	8,13	11,97	10,44
5-Anni Ann.ti	8,56	13,28	10,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	95,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,46
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,28
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,10
AXA SA	Beni di Consumo Ciclici	2,71
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,41
Medtronic PLC	Immobiliare	2,21
DNB Bank ASA	Telecomunicazioni	2,12
AbbVie Inc	Energia	2,09
Samsung Electronics Co Ltd	Beni Industriali	2,00
National Grid PLC	Tecnologia	1,98
DBS Group Holdings Ltd		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Defensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Australia
Giappone
Altri Paesi

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	228,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)

EUR 186,82

ISIN

LU1616932866

Patrimonio Netto (Mln)

2.657,38 EUR

(30/11/2025)