DWS Invest ESG Equity Income LC

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

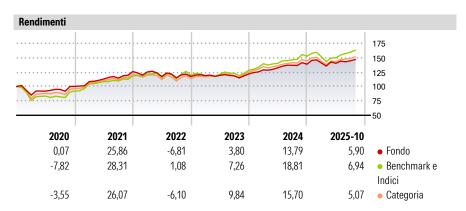
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,53			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,79			
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-			
Rasati su Morningstar Global Markets High Dividend Vield NR USD (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	11,14	5,90	2025	1,57	-0,44	3,21	-
1-Anno	3,94	6,71	5,15	2024	5,76	2,82	3,25	1,34
3-Anni Ann.ti	6,64	9,54	9,49	2023	1,23	0,42	-0,77	2,90
5-Anni Ann.ti	7,91	12,94	10,32	2022	-0,65	-6,23	-1,93	1,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 5	-	-	2021	8,49	4,14	1,22	10,06

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,33
Large	49,81
Medium	14,50
Small	1,36
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 81.172,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,49
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,74
AXA SA	#	2,58
National Grid PLC	9	2,56
HSBC Holdings PLC	P	2,55
DNB Bank ASA	P	2,00
AbbVie Inc	+	1,98
Schneider Electric SE	‡	1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
DBS Group Holdings Ltd		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,03
🚣 Materie Prime	4,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,29
🚅 Finanza	21,59
	1,43
₩ Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	6,90
Tenergia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	21,50
→ Difensivo	31,83
📜 Beni Difensivi	6,64
■ Salute	15,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,11
Stati Uniti	37,10
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,96
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	224,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 180,86 2.709,98 EUR LU1616932866

(31/10/2025)

