

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

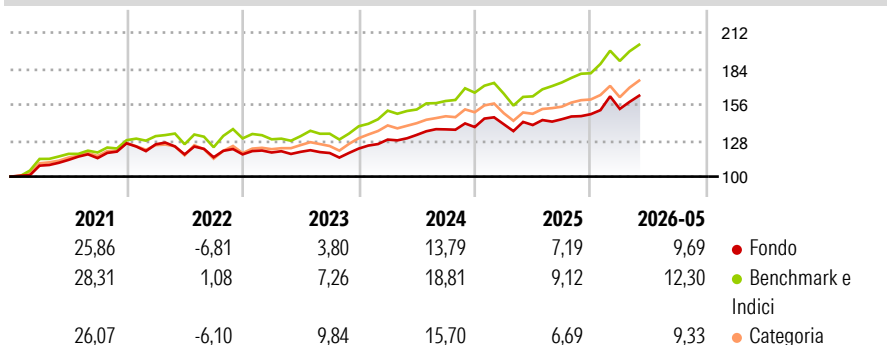
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,90	11,92	10,00
6-Mesi	12,51	16,15	10,20
1-Anno	18,22	29,85	18,74
3-Anni Ann.ti	12,18	17,44	12,83
5-Anni Ann.ti	8,15	12,47	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



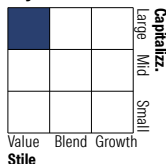
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

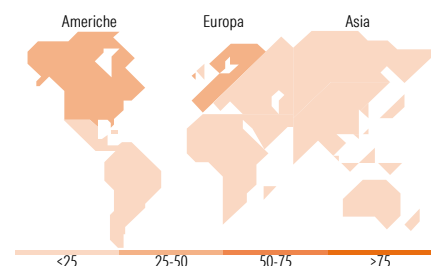


Mkt Cap %

	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...	🏭	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,42
AXA SA	🏢	2,96
HSBC Holdings PLC	🏢	2,92
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,44
DNB Bank ASA	🏢	2,44
AbbVie Inc	🏠	2,34
Schneider Electric SE	⚙️	2,14
National Grid PLC	⚡	2,13
Novartis AG Registered Shares	🏠	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)	247,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		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	-

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 LC

Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (24/06/2026)	EUR 204,13	ISIN	LU1616932866
Patrimonio Netto (Mln)	2.560,25 EUR		

(30/04/2026)

[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.