

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™  
★★

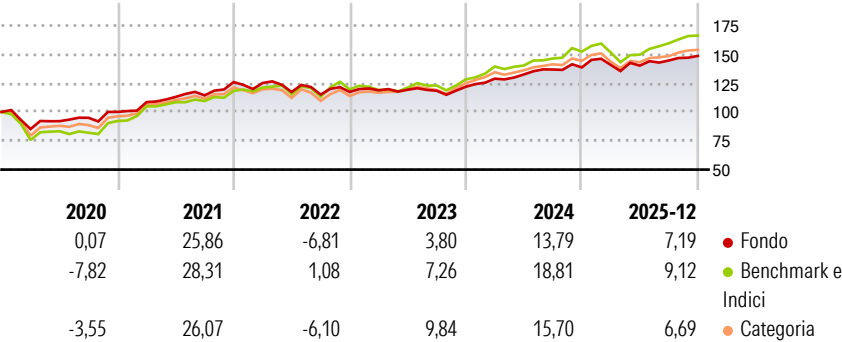
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti

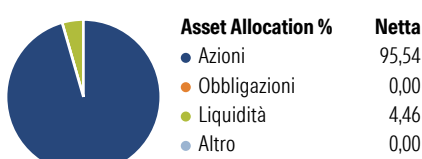


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	6,28	3,05
6-Mesi	5,92	10,99	7,00
1-Anno	5,81	10,45	6,35
3-Anni Ann.ti	8,13	11,97	10,44
5-Anni Ann.ti	8,56	13,28	10,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

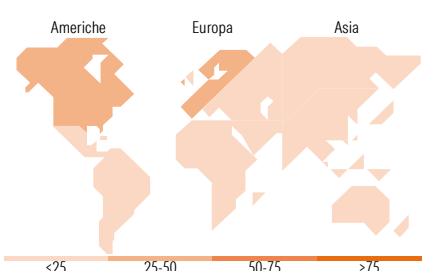
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,82	
Large	52,88	
Medium	12,42	
Small	0,89	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.943,9	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,28
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,10
AXA SA	🏢	2,71
HSBC Holdings PLC	🏢	2,41
Medtronic PLC	🏢	2,21
DNB Bank ASA	🏢	2,12
AbbVie Inc	🏢	2,09
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,00
National Grid PLC	💡	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	32,31
🏭 Materie Prime	5,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,31
🏦 Finanza	22,43
🏠 Immobiliare	1,45
🌐 Sensibile	35,98
📞 Telecomunicazioni	6,98
💡 Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,92
💻 Tecnologia	21,08
🛡️ Difensivo	31,71
🛡️ Beni Difensivi	6,72
🏥 Salute	15,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,81
Stati Uniti	34,39
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,37
Regno Unito	8,78
Europa Occidentale - Euro	26,79
Europa Occidentale - Non Euro	8,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,82
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergente	1,82

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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 186,82	ISIN	LU1616932866
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,38 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			