

DWS Invest ESG Equity Income LD

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

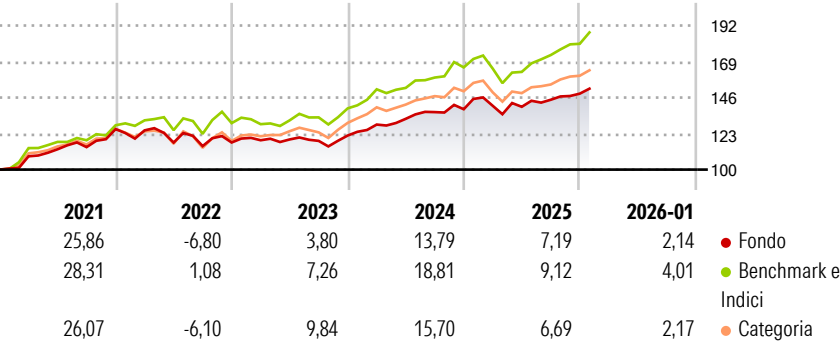
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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 | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 84,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,25 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

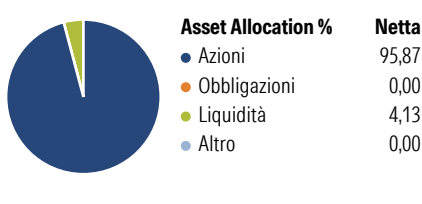


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,57 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 10,57 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 7,54 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,13 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,89 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

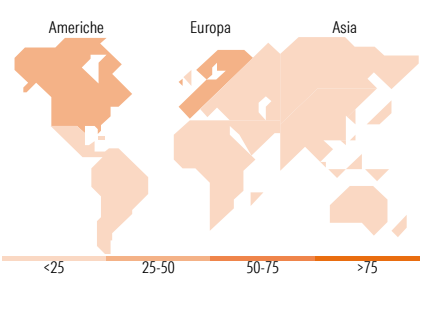
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,57 | -0,45 | 3,21 | 2,70 |
| 2024 | 5,76 | 2,83 | 3,25 | 1,34 |
| 2023 | 1,23 | 0,43 | -0,77 | 2,89 |
| 2022 | -0,64 | -6,23 | -1,93 | 2,00 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | Capitalizz. | | | | | | | Mid | | | | | | | Small | | | | Giant | 37,04 |
| | | | | | | | Capitalizz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Small | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 50,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 12,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Small | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Micro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 84.427,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 4,43 | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,29 | |
| AXA SA | 2,85 | |
| HSBC Holdings PLC | 2,64 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,39 | |
| DNB Bank ASA | 2,18 | |
| Novartis AG Registered Shares | 2,14 | |
| AbbVie Inc | 2,08 | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,02 | |
| Medtronic PLC | 1,99 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,02 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 77 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 34,22 |
| Materie Prime | 5,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,35 |
| Finanza | 23,03 |
| Immobiliare | 1,90 |
| Sensibile | 34,64 |
| Telecomunicazioni | 5,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,53 |
| Tecnologia | 21,34 |
| Difensivo | 31,13 |
| Beni Difensivi | 6,50 |
| Salute | 15,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 37,83 |
| Stati Uniti | 33,23 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 45,28 |
| Regno Unito | 9,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,89 |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,19 |
| Asia - Emergente | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.896,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | 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 | Inc | | |

DWS Invest ESG Equity Income LD

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 162,40 | ISIN | LU1616932940 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.671,16 EUR | | |
| ^(31/12/2025) | | | |