

# DWS Invest ESG Equity Income NC

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

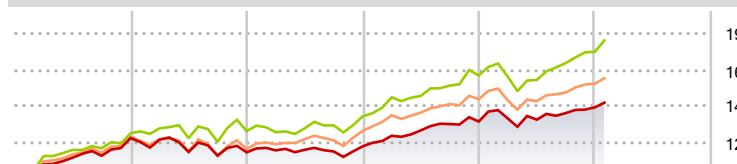
Non Benchmarkato

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,24	-7,26	3,27	13,22	6,66	2,09
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,92	11,32	8,92
6-Mesi	10,32	14,32	9,61
1-Anno	8,44	13,77	7,95
3-Anni Ann.ti	8,93	13,59	11,42
5-Anni Ann.ti	8,92	12,89	10,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,45	-0,57	3,08	2,58
2024	5,63	2,70	3,13	1,20
2023	1,09	0,31	-0,90	2,77
2022	-0,76	-6,35	-2,05	1,88

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,13
● Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	37,04
Large	50,27
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	84.427,1
	9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,29
AXA SA	Beni di Consumo Ciclici	2,85
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	Immobiliare	2,39
DNB Bank ASA	Telecomunicazioni	2,18
Novartis AG Registered Shares	Energia	2,14
AbbVie Inc	Beni Industriali	2,08
DBS Group Holdings Ltd	Tecnologia	2,02
Medtronic PLC	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		-

# DWS Invest ESG Equity Income NC

NAV (23/02/2026)

EUR 185,32

ISIN

LU1729948221

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)