

DWS Invest ESG Equity Income NC

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

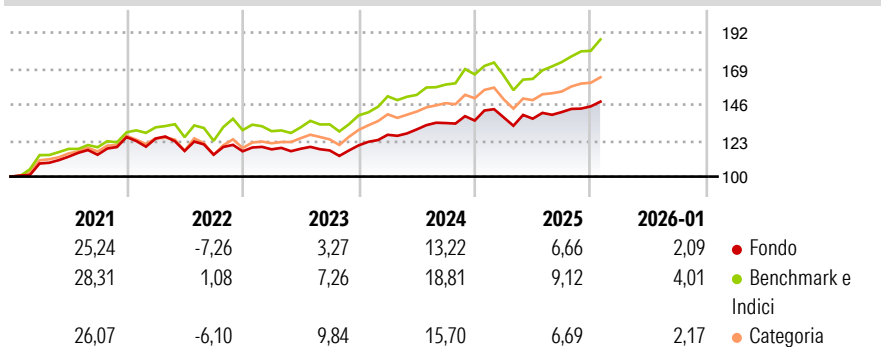
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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 | -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)

Rendimenti

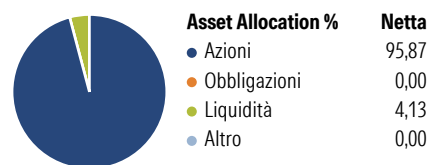


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,92 | 11,32 | 8,92 |
| 6-Mesi | 10,32 | 14,32 | 9,61 |
| 1-Anno | 8,44 | 13,77 | 7,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 | 13,59 | 11,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,92 | 12,89 | 10,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

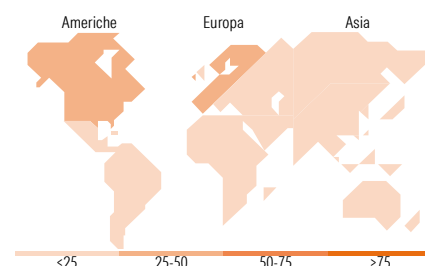
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 37,04 |
| Blend | Large | 50,27 |
| Growth | Medium | 12,69 |
| Small | Small | 0,00 |
| Stile | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | 84.427,1 | 9 |



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) | 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 <small>(23/02/2026)</small> | EUR 185,32 | ISIN | LU1729948221 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.671,16 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |