

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,85
6-Mesi	5,49
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,53	3,57	-	-
2024	4,96	2,24	5,06	-2,34
2023	2,49	0,60	-2,75	4,99
2022	-1,93	-9,42	-5,73	7,19
2021	5,41	4,51	-0,05	8,34

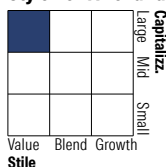
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

● Azioni	90,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,64
● Altro	0,00

Netta

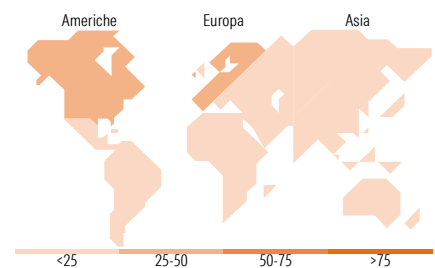
● Azioni	90,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,04
Large	52,79
Medium	10,07
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.502,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,32
AXA SA		2,90
Wheaton Precious Metals Corp		2,50
National Grid PLC		2,49
HSBC Holdings PLC		2,24
DNB Bank ASA		2,19
Talanx AG		2,03
DBS Group Holdings Ltd		1,88
Novartis AG Registered Shares		1,83
E.ON SE		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,30
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	24,14
Immobiliare	0,96
Sensibile	34,96
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	18,72
Difensivo	32,75
Beni Difensivi	7,24
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	9,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,86
Stati Uniti	35,91
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,03
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	27,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	4,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/07/2025)	EUR 156,16	ISIN	LU1729940673		

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)

Patrimonio Netto (Mln) 2.669,24 USD

(31/05/2025)