

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

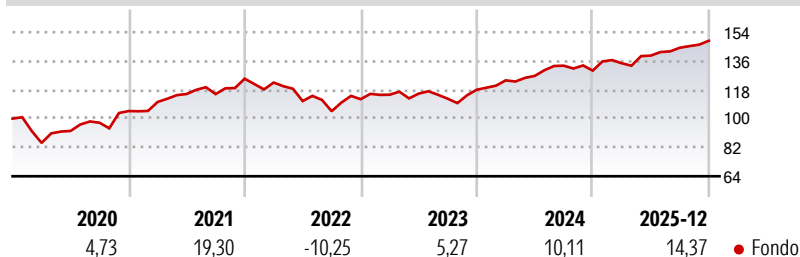
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

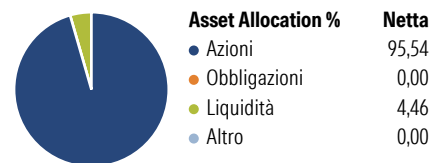
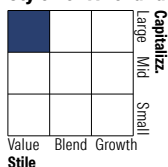
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	7,13
1-Anno	13,05
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	6,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

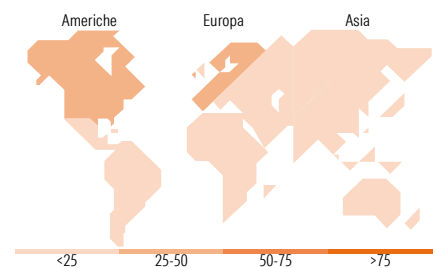
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,53	3,57	3,53	3,02
2024	4,96	2,24	5,06	-2,34
2023	2,49	0,60	-2,75	4,99
2022	-1,93	-9,42	-5,73	7,19

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	81.943,97


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)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 167,29	ISIN	LU1729940673		

DWS Invest ESG Equity Income LCH (P)

Patrimonio Netto (Mln)	2.657,38 EUR
(30/11/2025)	