

# DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

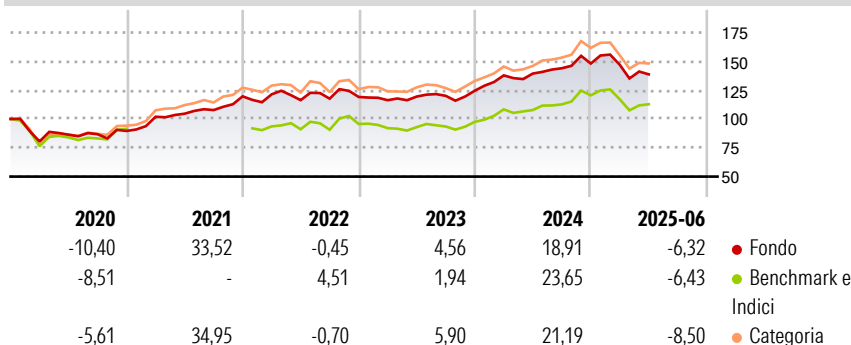
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

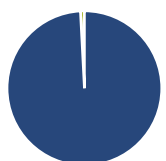
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	9,42	8,10
6-Mesi	-5,92	-5,99	-7,09
1-Anno	2,27	5,72	3,86
3-Anni Ann.ti	5,57	6,37	6,63
5-Anni Ann.ti	11,11	14,08	13,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

**Rendimenti**

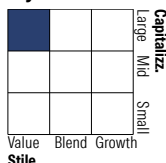
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,73	-5,64	-	-
2024	10,68	1,13	3,30	2,84
2023	-2,33	2,69	0,53	3,71
2022	1,48	-4,18	1,11	1,26
2021	13,75	2,61	3,00	11,06

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

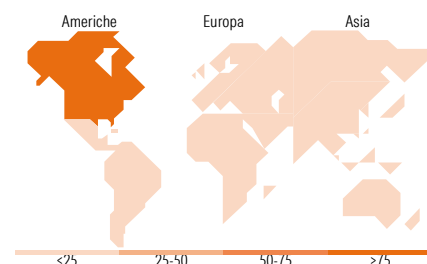
 99,18  
0,00  
0,82  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	13,63
Large	59,52
Medium	25,45
Small	1,40
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.978,50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,47
Procter & Gamble Co	+	3,36
Johnson & Johnson	+	3,29
CME Group Inc Class A	+	2,38
The Home Depot Inc	+	2,31
Abbott Laboratories	+	2,21
Broadcom Inc	+	2,15
Hydro One Ltd	+	2,14
American Water Works Co Inc	+	2,01
Cisco Systems Inc	+	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,40</b>
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	15,02
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>34,44</b>
Telecomunicazioni	4,55
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	19,11
<b>Difensivo</b>	<b>36,17</b>
Beni Difensivi	12,07
Salute	19,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	88,20
Canada	10,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Katharina Seiler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC

Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (30/07/2025)	EUR 176,69	ISIN	LU1663960422
Patrimonio Netto (Mln)	384,29 EUR		
(30/06/2025)			