DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US High Dividend Yield NR

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 -

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,86	
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -10,40 33,52 -0,45 4,56 18,91 -1,14 Fondo Benchmark e -8,51 4,51 1,94 23,65 0,87 Indici -5,61 34,95 -0,70 5,90 21,19 -3,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,27	2,60
6-Mesi	5,85	13,12	10,84
1-Anno	-0,51	5,62	2,53
3-Anni Ann.ti	5,28	6,62	7,07
5-Anni Ann.ti	10,95	14,85	13,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,73	-5,64	4,17	-
10,68	1,13	3,30	2,84
-2,33	2,69	0,53	3,71
1,48	-4,18	1,11	1,26
13,75	2,61	3,00	11,06
	-0,73 10,68 -2,33 1,48	-0,73 -5,64 10,68 1,13 -2,33 2,69 1,48 -4,18	-0,73 -5,64 4,17 10,68 1,13 3,30 -2,33 2,69 0,53 1,48 -4,18 1,11

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,25
Large	62,92
Medium	25,47
Small	2,36
Micro	0,00





2

Americhe

<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	4,12
Johnson & Johnson		3,82
Procter & Gamble Co	Ħ	3,11
The Home Depot Inc	~	2,45
UnitedHealth Group Inc		2,18
Abbott Laboratories	+	2,09
Hydro One Ltd		2,06
CME Group Inc Class A	₽	1,99
American Water Works Co Inc		1,93
Cisco Systems Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	99
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,27
🚣 Materie Prime	3,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,30
🚅 Finanza	14,90
	1,15
₩ Sensibile	32,30
Telecomunicazioni	3,87
∆ Energia	-
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	17,86
→ Difensivo	37,43
📜 Beni Difensivi	11,44
■ Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,54
Stati Uniti	88,69
Canada	9,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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 (MIn)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (03/11/2025)
 EUR 177,85
 ISIN
 LU1663960422

 Patrimonio Netto (MIn)
 361,03 EUR
 V

(30/09/2025)

