

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

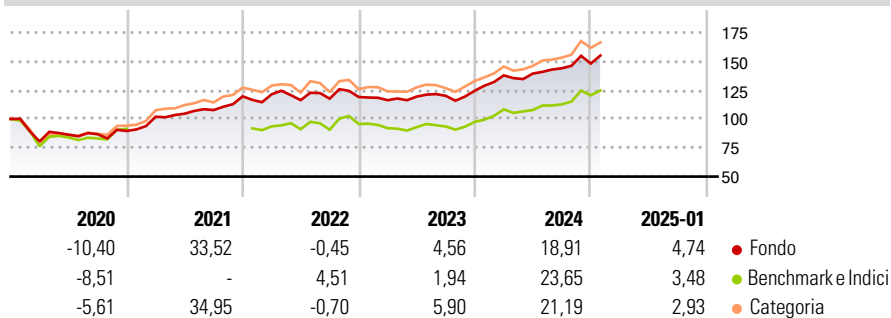
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

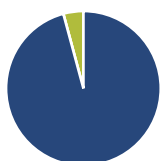
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	9,17	7,68
6-Mesi	10,22	15,96	12,94
1-Anno	18,40	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	9,92	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	8,75	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

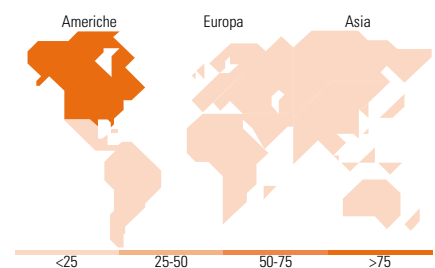
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,02
Large	56,71
Medium	28,01
Small	2,07
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.308,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🏠	3,75
AbbVie Inc	🏠	3,54
Johnson & Johnson	🏠	3,31
Merck & Co Inc	🏠	3,04
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,00
The Home Depot Inc	🏠	2,59
CME Group Inc Class A	🏠	2,15
Abbott Laboratories	🏠	1,96
Hydro One Ltd	🔥	1,96
PepsiCo Inc	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,16
🏠 Materie Prime	4,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🏠 Finanza	14,97
🏠 Immobiliare	0,86
Sensibile	33,48
📡 Telecomunicazioni	4,88
🔥 Energia	3,13
⚙️ Beni Industriali	9,96
💻 Tecnologia	15,51
Difensivo	37,36
🏠 Beni Difensivi	14,10
🏠 Salute	18,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	90,40
Canada	7,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
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 (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (04/02/2025)	EUR 187,81	ISIN	LU1663960422
Patrimonio Netto (Mln)	460,01 EUR		

(31/12/2024)