

DWS Invest II ESG European Top Dividend TFD

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2,5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

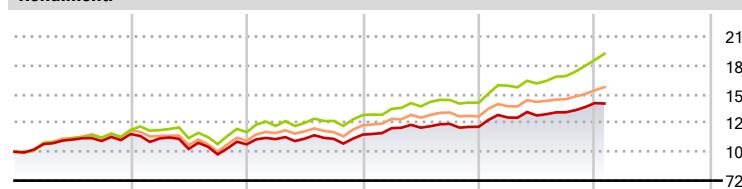
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of European issuers.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
17,25	-8,55	8,83	6,50	18,52	-0,30	Fondo
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24	Benchmark e Indici
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,24	12,77	8,99
6-Mesi	15,01	28,76	19,64
1-Anno	9,90	16,43	13,54
3-Anni Ann.ti	8,15	14,46	11,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

3-Mesi	7,09
6-Mesi	11,24
1-Anno	15,01
3-Anni Ann.ti	9,90
5-Anni Ann.ti	8,15
10-Anni Ann.ti	-

Bmk

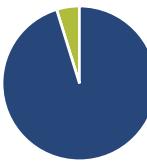
3-Mesi	12,77
6-Mesi	19,58
1-Anno	28,76
3-Anni Ann.ti	16,43
5-Anni Ann.ti	14,46
10-Anni Ann.ti	-

Cat

3-Mesi	8,99
6-Mesi	13,94
1-Anno	19,64
3-Anni Ann.ti	13,54
5-Anni Ann.ti	11,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,25	1,49	2,30	6,44
2024	5,37	0,37	2,98	-2,21
2023	4,73	0,38	-0,13	3,66
2022	-3,65	-9,05	-5,14	10,02

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,89
Large	36,66
Medium	14,46
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8
Total	8

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.198,0
8	8

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8
Total	8

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA	3,89	
Allianz SE	3,24	
Novartis AG Registered Shares	3,17	
Roche Holding AG	2,95	
Sanofi SA	2,80	
Unilever PLC	2,33	
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	2,23	
Carlsberg AS Class B	2,03	
Danone SA	1,96	
Nestle SA	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,99
■ Materie Prime	3,21
■ Beni di Consumo Ciclici	5,72
■ Finanza	26,74
■ Immobiliare	1,32
■ Sensibile	22,60
■ Telecomunicazioni	6,86
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,29
■ Tecnologia	1,45
■ Difensivo	40,41
■ Beni Difensivi	17,74
■ Salute	17,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,57
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,57
■ Europa	99,43
■ Regno Unito	17,87
■ Europa Occidentale - Euro	57,82
■ Europa Occidentale - Non Euro	23,74
■ 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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Marc Althaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 120,10	ISIN	LU1663960182		
Patrimonio Netto (Mln)	454,94 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

