

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

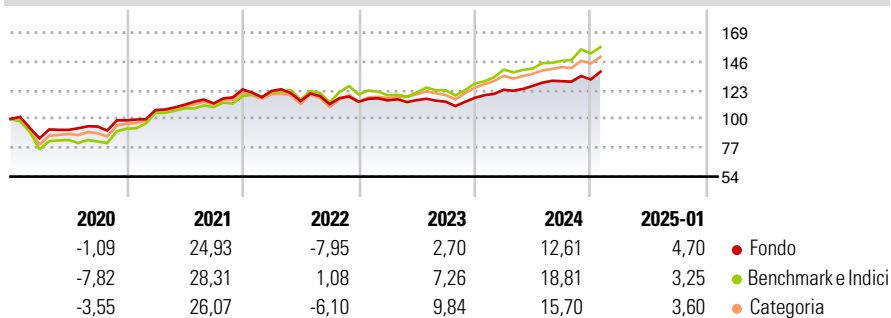
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

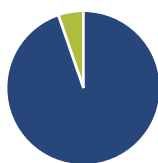


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	6,96	5,84
6-Mesi	7,65	12,69	10,12
1-Anno	14,96	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	4,56	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	5,90	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,52	2,55	2,98	1,05
2023	0,97	0,15	-1,05	2,64
2022	-0,92	-6,58	-2,23	1,72
2021	8,35	3,92	0,97	9,89

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,28
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

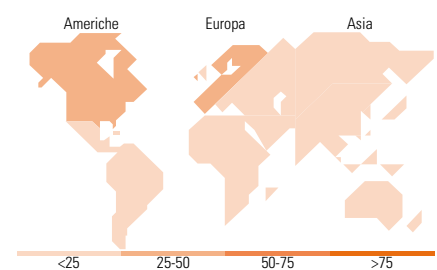
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,74
Large	50,54
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.982,4
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,93
Merck & Co Inc	🏠	2,44
AXA SA	🏭	2,43
HSBC Holdings PLC	🏠	2,32
National Grid PLC	💡	2,26
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,12
AbbVie Inc	🏠	2,11
DBS Group Holdings Ltd	🏭	2,08
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,02
DNB Bank ASA	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,60</b>
🏭 Materie Prime	4,88
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,50
🏭 Finanza	19,38
🏠 Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>40,09</b>
🏠 Telecomunicazioni	6,70
🏠 Energia	2,69
🏭 Beni Industriali	10,67
🏠 Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>32,31</b>
🏠 Beni Difensivi	7,74
🏠 Salute	16,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,90

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,15</b>
Stati Uniti	39,89
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,86</b>
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	23,67
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,99</b>
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

NAV (04/02/2025)

EUR 170,04

ISIN

LU1747711387

Patrimonio Netto (Mln)

2.686,33 USD

(31/12/2024)