

# 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™**

★★

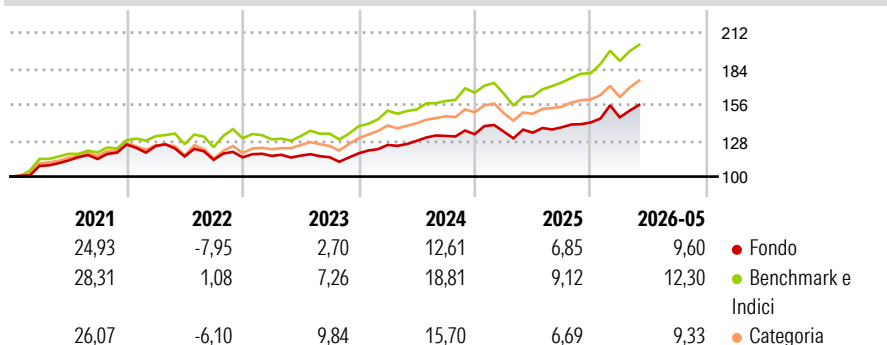
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

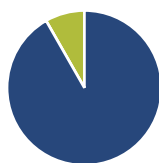
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	10,28	9,36	2026	2,75	-	-	-
6-Mesi	12,77	16,19	10,78	2025	1,51	-0,64	3,15	2,71
1-Anno	18,63	30,21	19,05	2024	5,52	2,55	2,98	1,05
3-Anni Ann.ti	11,57	17,57	13,08	2023	0,97	0,15	-1,05	2,64
5-Anni Ann.ti	7,31	12,30	9,46	2022	-0,92	-6,58	-2,23	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

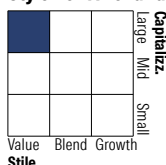
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

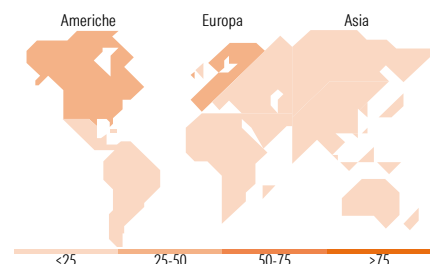
Azioni	91,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,26
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	36,56
Large	51,65
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	92.201,8
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,42
AXA SA	🏢	2,96
HSBC Holdings PLC	🏢	2,92
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,44
DNB Bank ASA	🏢	2,44
AbbVie Inc	🏠	2,34
Schneider Electric SE	🏭	2,14
National Grid PLC	🏠	2,13
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,78</b>
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	23,15
Immobiliare	2,52
<b>Sensibile</b>	<b>34,68</b>
Telecomunicazioni	5,69
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	21,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,54</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	10,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,17</b>
Stati Uniti	35,32
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,30</b>
Regno Unito	10,68
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,53</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	1,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

NAV (25/06/2026)

EUR 196,08

ISIN

LU1747711387

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

(30/04/2026)