

# 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

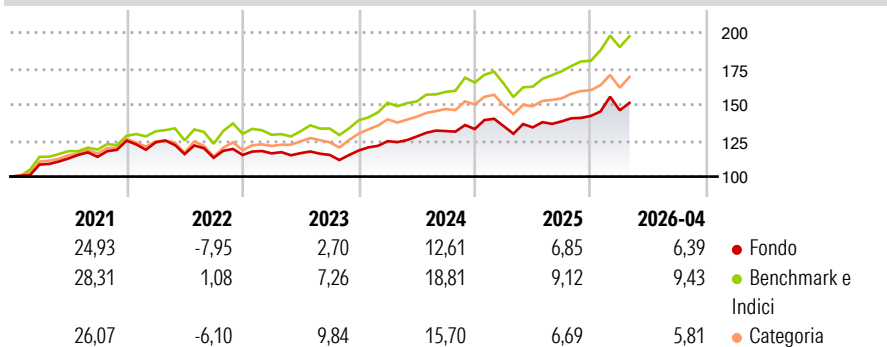
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

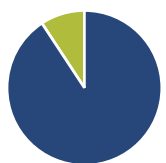
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	1,98	2,13
6-Mesi	9,82	12,02	8,59
1-Anno	14,48	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,99	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	6,51	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	1,51	-0,64	3,15	2,71
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

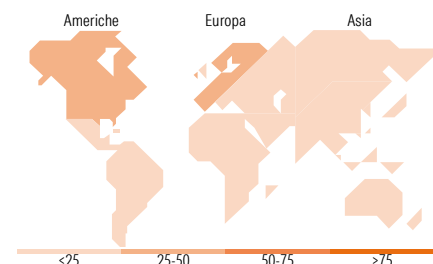


#### Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	33,75
Large	55,30
Medium	10,94
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	83.909,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,64
AXA SA	🏢	2,93
HSBC Holdings PLC	🏦	2,73
DNB Bank ASA	🏦	2,63
National Grid PLC	⚡	2,11
Deutsche Telekom AG	📶	2,05
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,03
CMS Energy Corp	⚡	1,95
Schneider Electric SE	🏠	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,45</b>
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	23,27
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>32,58</b>
Telecomunicazioni	5,84
Energia	-
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	19,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,97</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,53</b>
Stati Uniti	33,38
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,67</b>
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,80</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		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		

# DWS Invest ESG Equity Income PFC

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

EUR 186,89

ISIN

LU1747711387

Patrimonio Netto (Mln)

2.487,90 EUR

(31/03/2026)