

# DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

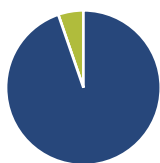
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	4,68
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,92	2,22	5,06	-2,37
2023	2,47	0,57	-2,77	4,98
2022	-1,96	-9,44	-5,76	7,13
2021	5,38	4,50	-0,08	8,31

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	94,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	94,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

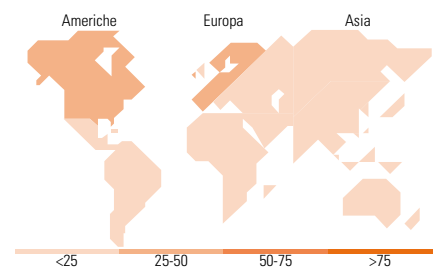
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,02 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	1,70%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,50	ISIN	LU1747711460		

# DWS Invest ESG Equity Income PFCH (P)

Patrimonio Netto (Mln) 2.686,33 USD

(31/12/2024)