

# DWS Invest ESG Equity Income TFD

## 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

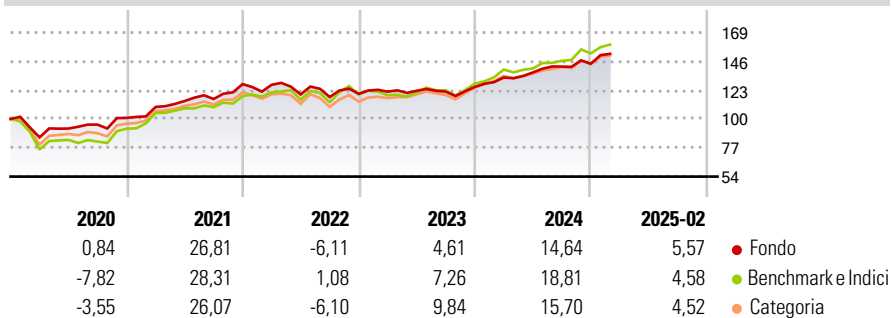
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

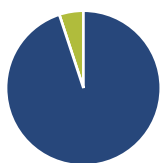


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-3,73	-1,63
6-Mesi	3,89	4,79	4,87
1-Anno	11,79	10,36	10,76
3-Anni Ann.ti	5,84	8,07	8,18
5-Anni Ann.ti	10,82	13,28	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,96	3,01	3,45	1,52
2023	1,44	0,62	-0,57	3,08
2022	-0,46	-6,06	-1,73	2,17
2021	8,69	4,33	1,41	10,27

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

### Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Stile

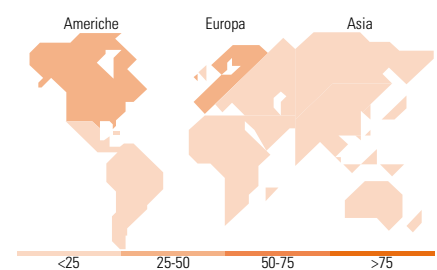
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,90
Large	52,81
Medium	12,29
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.763,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,80
AXA SA	🏠	2,54
Merck & Co Inc	🏠	2,40
HSBC Holdings PLC	🏠	2,32
National Grid PLC	💡	2,27
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,23
AbbVie Inc	🏠	2,23
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,14
DNB Bank ASA	🏠	2,10
Medtronic PLC	🏠	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,53</b>
🏭 Materie Prime	5,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,47
🏠 Finanza	18,93
🏠 Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>39,88</b>
📡 Telecomunicazioni	6,79
⚡ Energia	2,79
🏠 Beni Industriali	10,40
💻 Tecnologia	19,90
<b>Difensivo</b>	<b>32,60</b>
🏠 Beni Difensivi	7,79
🏠 Salute	17,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,75

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>44,91</b>
Stati Uniti	39,54
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,55</b>
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	24,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,54</b>
Giappone	3,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,85
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

# DWS Invest ESG Equity Income TFD

NAV (11/03/2025)

EUR 158,40

ISIN

LU1747711114

Patrimonio Netto (Mln)

2.766,95 USD

(31/01/2025)