

DWS Invest ESG Equity Income FCH (P) USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,62 |
| 6-Mesi | 10,56 |
| 1-Anno | 3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,19 | -3,98 | 4,18 | 3,89 |
| 2024 | 7,92 | 3,64 | 1,53 | 5,86 |
| 2023 | 1,57 | 0,93 | 0,89 | 1,30 |
| 2022 | 0,74 | -2,95 | 1,64 | -0,50 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,87 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,13 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,04 |
| Large | 50,27 |
| Medium | 12,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 84.427,1

Americhe



Europa



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 4,43 |
| Wheaton Precious Metals Corp | ■ | 3,29 |
| AXA SA | ■ | 2,85 |
| HSBC Holdings PLC | ■ | 2,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ■ | 2,39 |
| DNB Bank ASA | ■ | 2,18 |
| Novartis AG Registered Shares | ■ | 2,14 |
| AbbVie Inc | ■ | 2,08 |
| DBS Group Holdings Ltd | ■ | 2,02 |
| Medtronic PLC | ■ | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 34,22 |
| ■ Materie Prime | 5,94 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 3,35 |
| ■ Finanza | 23,03 |
| ■ Immobiliare | 1,90 |
| ■ Sensibile | 34,64 |
| ■ Telecomunicazioni | 5,77 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 7,53 |
| ■ Tecnologia | 21,34 |
| ■ Defensivo | 31,13 |
| ■ Beni Difensivi | 6,50 |
| ■ Salute | 15,47 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 9,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,83 |
| Stati Uniti | 33,23 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 45,28 |
| Regno Unito | 9,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,89 |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,19 |
| Asia - Emergenti | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Martin Berberich | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 211,42 | ISIN | LU1932912873 | | |

DWS Invest ESG Equity Income FCH (P) USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)