# **DWS Invest ESG Equity Income IC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

Yield NR USD

Morningstar Global Markets High Dividend

**Benchmark Dichiarato** 

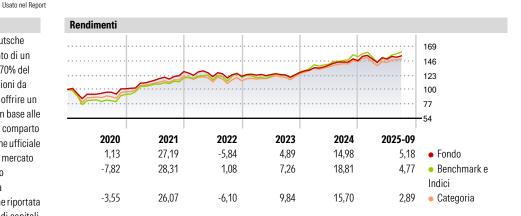
Morningstar Rating™

Not Benchmarked

# **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 (KAGR) un morcato organizzato à un morcato cho à

(KAGB), un mercato organizzato e un mercato che e						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,08			
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glol	bal Markets	High Dividend Yield NR	USD (dove			



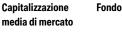
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	10,85	15,03	12,10	2025	1,83	-0,19	3,48	-
1-Anno	6,50	8,65	6,00	2024	6,04	3,09	3,52	1,60
3-Anni Ann.ti	9,12	11,30	11,13	2023	1,50	0,69	-0,51	3,16
5-Anni Ann.ti	10,06	14,11	11,54	2022	-0,39	-5,99	-1,66	2,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	-	-	-	2021	8,78	4,41	1,48	10,35

### Portafoglio 31/08/2025

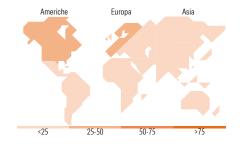




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,41
Large	51,20
Medium	11,83
Small	1,57
Micro	0,00
Acceptable at the co	F



Ave Mkt Cap USD 87.365,3



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Taiwan Semiconductor		3,74
AXA SA		2,73
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,72
National Grid PLC		2,38
HSBC Holdings PLC		2,33
DNB Bank ASA	<b>P</b>	2,05
DBS Group Holdings Ltd	<b>-</b>	2,05
Medtronic PLC	+	2,00
AbbVie Inc	+	1,88
Novartis AG Registered Shares	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,83
📤 Materie Prime	4,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,84
🚅 Finanza	23,19
	0,87
₩ Sensibile	37,08
Telecomunicazioni	7,75
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	20,57
→ Difensivo	31,10
🔚 Beni Difensivi	5,62
<b>₫</b> Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	9,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,33
Stati Uniti	36,19
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,78
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	25,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,89
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	48,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		

(31/08/2025)

# **DWS Invest ESG Equity Income IC**

NAV (24/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 161,14 I 2.700,06 USD LU2052962128

