

# DWS Invest ESG Equity Income IC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

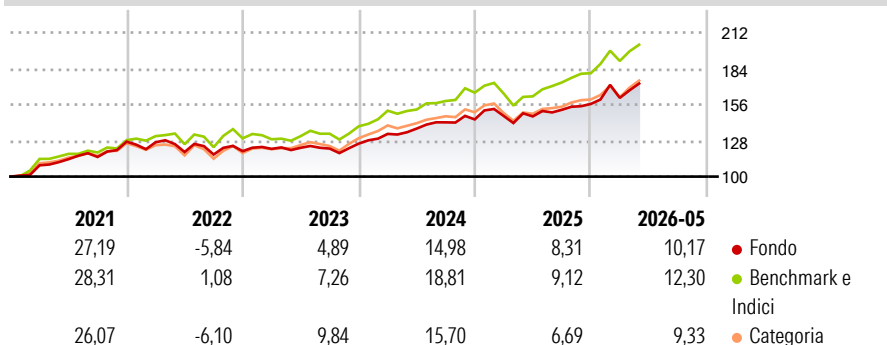
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 9,22 |
| 3Y R-Squared      | 85,09 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33  | 10Y Risk        | -    |

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

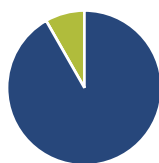
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,63  | 10,28 | 9,36  |
| 6-Mesi         | 12,47 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno         | 19,60 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,20 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,14  | 12,30 | 9,46  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | 3,04  | -     | -     | -    |
| 2025                 | 1,83  | -0,19 | 3,48  | 2,98 |
| 2024                 | 6,04  | 3,09  | 3,52  | 1,60 |
| 2023                 | 1,50  | 0,69  | -0,51 | 3,16 |
| 2022                 | -0,39 | -5,99 | -1,66 | 2,24 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 91,74 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 8,26  |
| Altro        | 0,00  |

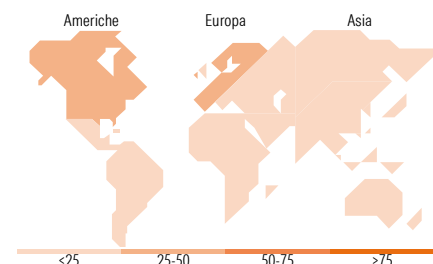
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 36,56 |
| Large  | 51,65 |
| Medium | 11,78 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 92.201,80 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 4,43  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | 🏠       | 3,42  |
| AXA SA                                      | 🏢       | 2,96  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏢       | 2,92  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 🏭       | 2,44  |
| DNB Bank ASA                                | 🏢       | 2,44  |
| AbbVie Inc                                  | 🏠       | 2,34  |
| Schneider Electric SE                       | 🏢       | 2,14  |
| National Grid PLC                           | 🏠       | 2,13  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏠       | 2,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,78</b> |
| Materie Prime               | 6,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,19         |
| Finanza                     | 23,15        |
| Immobiliare                 | 2,52         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,69         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,69         |
| Tecnologia                  | 21,29        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,54</b> |
| Beni Difensivi              | 5,11         |
| Salute                      | 14,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,82        |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,17</b> |
| Stati Uniti                   | 35,32        |
| Canada                        | 4,84         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>46,30</b> |
| Regno Unito                   | 10,68        |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,50        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,12         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,53</b> |
| Giappone                      | 1,77         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,05        |
| Asia - Emergente              | 1,72         |

**Anagrafica**

|                      |                     |                         |             |                              |                |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,60 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 42101-1        | (25/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,54%          |
| 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         |                              |                |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest ESG Equity Income IC

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>

EUR 181,56

ISIN

LU2052962128

Patrimonio Netto (Mln)

2.560,25 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>