

# DWS Invest ESG Equity Income ND

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

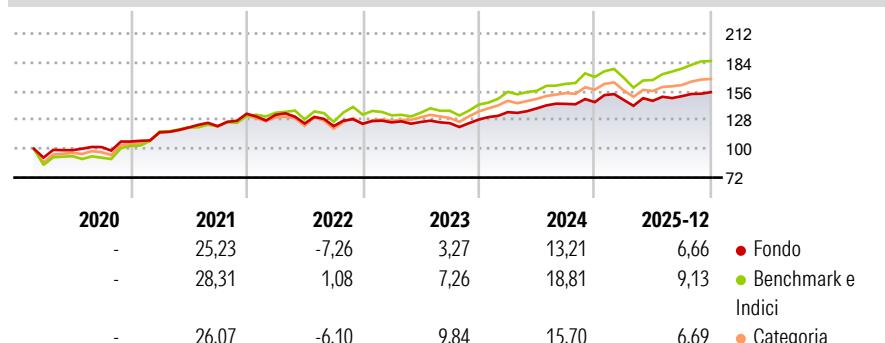
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	5,62	3,82
6-Mesi	6,35	12,00	7,86
1-Anno	5,66	9,96	7,16
3-Anni Ann.ti	7,49	11,97	10,96
5-Anni Ann.ti	7,12	11,92	9,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,45	-0,56	3,08	2,57
2024	5,63	2,70	3,13	1,20
2023	1,09	0,31	-0,90	2,77
2022	-0,76	-6,35	-2,05	1,87

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	95,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,46
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	33,82
Large	52,88
Medium	12,42
Small	0,89
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

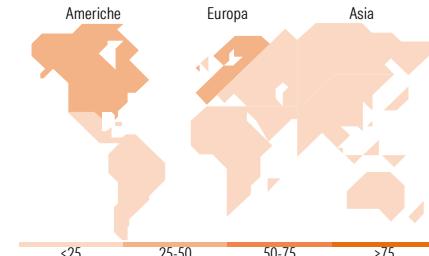
Ave Mkt Cap EUR 81.943,9

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,28
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	3,10
AXA SA	Assicurazioni	2,71
HSBC Holdings PLC	Bancarie	2,41
Medtronic PLC	Salute	2,21
DNB Bank ASA	Telecomunicazioni	2,12
AbbVie Inc	Salute	2,09
Samsung Electronics Co Ltd	Telecomunicazioni	2,00
National Grid PLC	Gas	1,98
DBS Group Holdings Ltd	Tecnologia	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 32,31
• Sensibile 35,98
• Difensivo 31,71

Legend: Ciclico (blue), Sensibile (orange), Difensivo (red)

Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	22,43
Immobiliare	1,45
Telecomunicazioni	6,98
Energia	-
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	21,08
Beni Difensivi	6,72
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 38,81
Stati Uniti 34,39
Canada 4,42
America Latina e Centrale 0,00
Europa 44,37
Regno Unito 8,78
Europa Occidentale - Euro 26,79
Europa Occidentale - Non Euro 8,80
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 16,82
Giappone 5,40
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 9,61
Asia - Emergenti 1,82

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

## DWS Invest ESG Equity Income ND

NAV (20/01/2026)

EUR 124,37

ISIN

LU2066748653

Patrimonio Netto (Mln)

2.657,38 EUR

(30/11/2025)