

# DWS Invest ESG Equity Income PFD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

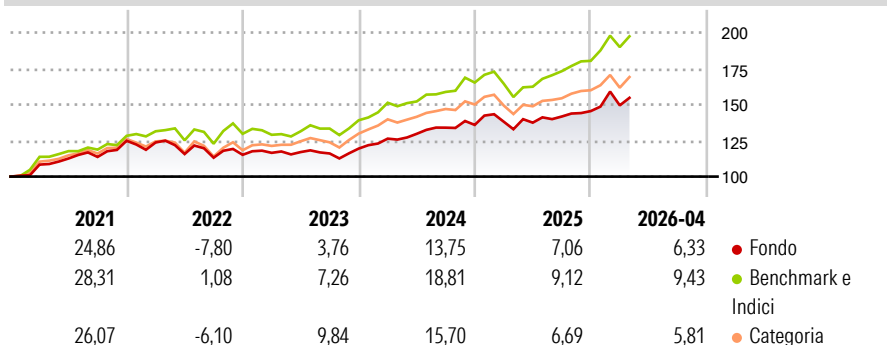
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

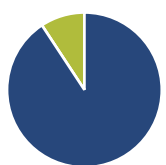
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	1,98	2,13
6-Mesi	9,75	12,02	8,59
1-Anno	14,37	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,67	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,00	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,73	-	-	-
2025	1,63	-0,46	3,09	2,67
2024	5,78	2,64	3,31	1,42
2023	1,18	0,46	-0,82	2,93
2022	-0,93	-6,50	-2,19	1,77

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

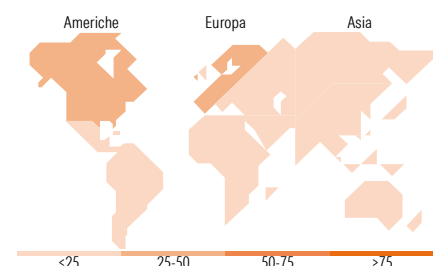
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizz.	Fondo
Giant	33,75
Large	55,30
Medium	10,94
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	83.909,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,64
AXA SA	🏢	2,93
HSBC Holdings PLC	🏢	2,73
DNB Bank ASA	🏢	2,63
National Grid PLC	⚡	2,11
Deutsche Telekom AG	📶	2,05
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,03
CMS Energy Corp	⚡	1,95
Schneider Electric SE	🏢	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,45</b>
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	2,29
Finanza	23,27
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>32,58</b>
Telecomunicazioni	5,84
Energia	-
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	19,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,97</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,53</b>
Stati Uniti	33,38
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,67</b>
Regno Unito	10,79
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,80</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	1,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

# DWS Invest ESG Equity Income PFD

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

EUR 127,95

ISIN

LU2066748737

Patrimonio Netto (Mln)

2.487,90 EUR

(31/03/2026)