

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

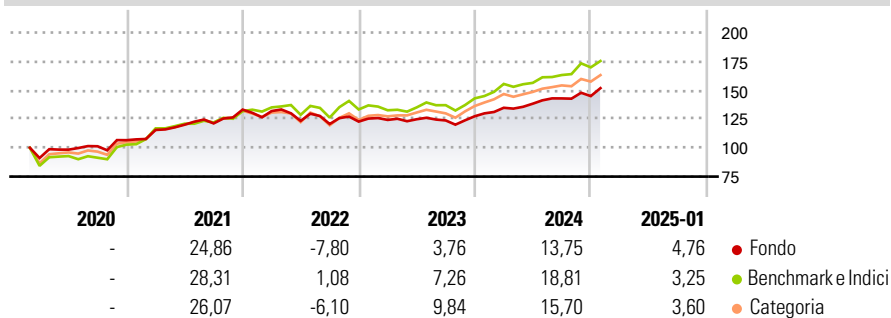
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

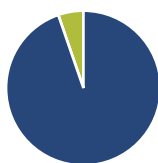
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	12,69	10,12	2024	5,78	2,64	3,31	1,42
1-Anno	16,05	20,02	16,81	2023	1,18	0,46	-0,82	2,93
3-Anni Ann.ti	5,34	9,98	8,61	2022	-0,93	-6,50	-2,19	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,32	3,93	0,96	9,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

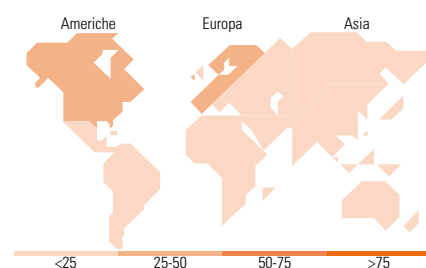
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,74
Large	50,54
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.982,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,93
Merck & Co Inc		2,44
AXA SA		2,43
HSBC Holdings PLC		2,32
National Grid PLC		2,26
Novartis AG Registered Shares		2,12
AbbVie Inc		2,11
DBS Group Holdings Ltd		2,08
Wheaton Precious Metals Corp		2,02
DNB Bank ASA		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,60
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	2,50
Finanza	19,38
Immobiliare	0,83
Sensibile	40,09
Telecomunicazioni	6,70
Energia	2,69
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	20,02
Difensivo	32,31
Beni Difensivi	7,74
Salute	16,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	45,15
Stati Uniti	39,89
Canada	5,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,86
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	23,67
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
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 (04/02/2025)

EUR 122,04

ISIN

LU2066748737

Patrimonio Netto (Mln)

2.686,33 USD

(31/12/2024)