

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™
★★

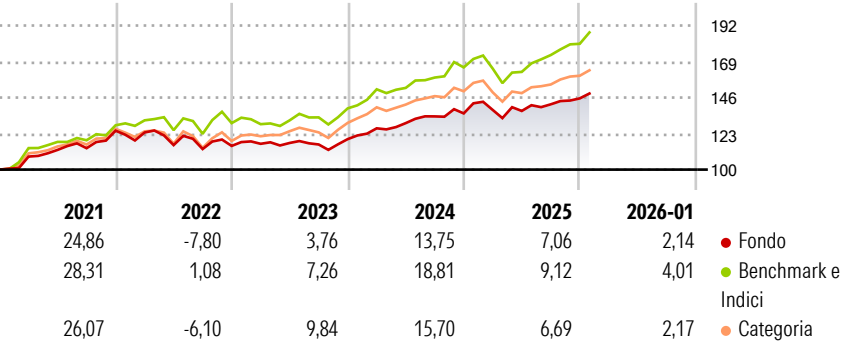
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



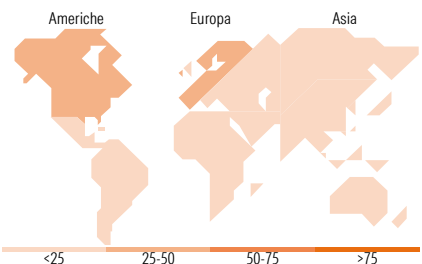
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	9,44	6,18
6-Mesi	10,55	16,14	10,32
1-Anno	7,43	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,08	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	8,46	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,04
Large	Large	50,27
Mid	Medium	12,69
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	84.427,19	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,43
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,29
AXA SA	🏢	2,85
HSBC Holdings PLC	🏢	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	2,39
DNB Bank ASA	🏢	2,18
Novartis AG Registered Shares	⛑	2,14
AbbVie Inc	⛑	2,08
DBS Group Holdings Ltd	🏢	2,02
Medtronic PLC	⛑	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,22
🏭 Materie Prime	5,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,35
🏦 Finanza	23,03
🏠 Immobiliare	1,90
🌐 Sensibile	34,64
📶 Telecomunicazioni	5,77
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,53
💻 Tecnologia	21,34
🛡 Difensivo	31,13
🛡 Beni Difensivi	6,50
🏥 Salute	15,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,83
Stati Uniti	33,23
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,28
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	27,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,89
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 130,25	ISIN	LU2066748737
Patrimonio Netto (Mln)	2.671,16 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			