

# DWS Invest ESG Equity Income PFD

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

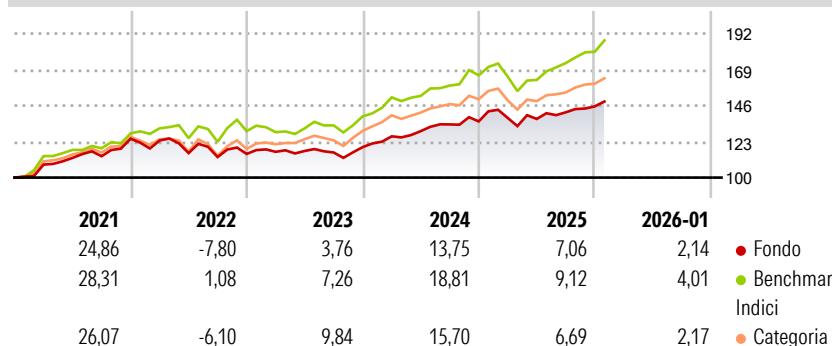
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,79 | 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)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 7,52             |
| 6-Mesi         | 10,55            |
| 1-Anno         | 7,43             |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,08             |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,46             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

### Fondo

### Bmk

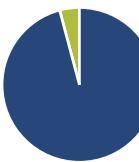
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 95,87 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 4,13  |
| • Altro        | 0,00  |

### Netta



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 37,04 |
| Large  | 50,27 |
| Medium | 12,69 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

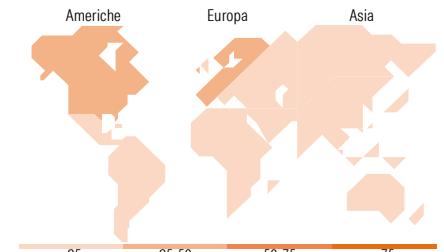
2026 - - - -

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



### 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                     | <b>34,22</b> |
| ☒ Materie Prime               | 5,94         |
| ☒ Beni di Consumo Ciclici     | 3,35         |
| ☒ Finanza                     | 23,03        |
| ☒ Immobiliare                 | 1,90         |
| ↳ Sensibile                   | <b>34,64</b> |
| ☒ Telecomunicazioni           | 5,77         |
| ☒ Energia                     | -            |
| ☒ Beni Industriali            | 7,53         |
| ☒ Tecnologia                  | 21,34        |
| → Difensivo                   | <b>31,13</b> |
| ☒ Beni Difensivi              | 6,50         |
| ☒ Salute                      | 15,47        |
| ☒ Servizi di Pubblica Utilità | 9,15         |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>37,83</b> |
| Stati Uniti                   | 33,23        |
| Canada                        | 4,60         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,28</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,89</b> |
| Giappone                      | 4,87         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,19        |
| Asia - Emergenti              | 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 (11/02/2026)

EUR 130,25

ISIN

LU2066748737

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)