

DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

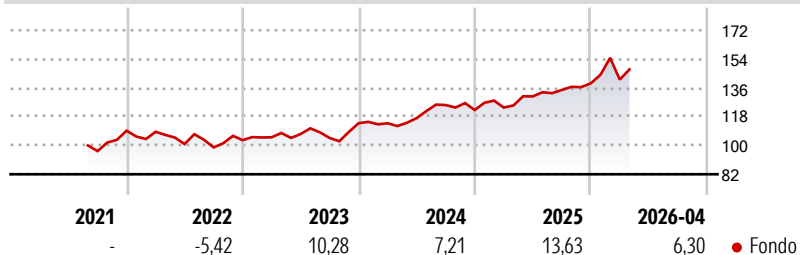
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	10,94
1-Anno	17,01
3-Anni Ann.ti	11,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,70	-	-	-
2025	1,23	5,64	3,07	3,09
2024	-0,08	2,85	6,95	-2,46
2023	1,73	1,95	-2,32	8,86
2022	-0,63	-7,05	-2,08	4,58

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

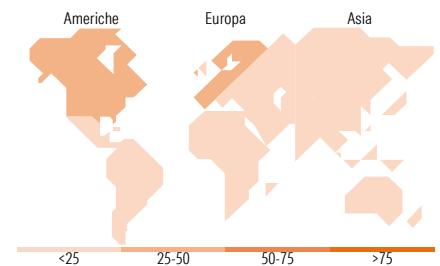
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,53
Stati Uniti	33,38
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,67
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
Asia	12,80
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)	5,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	16/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 125,80	ISIN	LU2367179251		

DWS Invest ESG Equity Income TFCH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.487,90 EUR

(31/03/2026)