

DWS Invest ESG Equity Income IC250

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

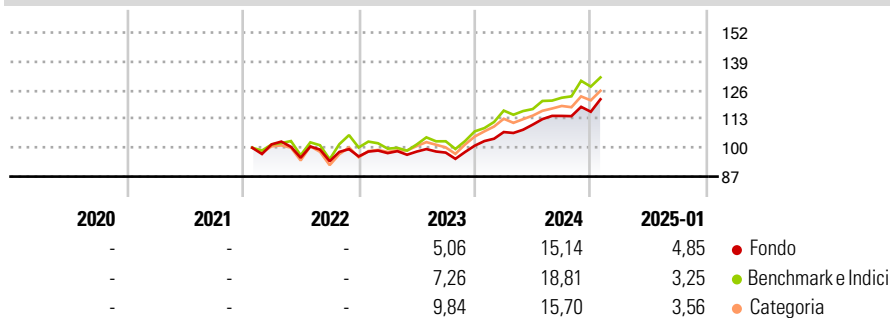
Obiettivo della politica d'investimento di Deutsche Invest I ESG Equity Income è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in azioni da emittenti nazionali ed esteri che potrebbero offrire un rendimento azionario superiore alla media, 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 | -2,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,20 |
| 3Y R-Squared | 89,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

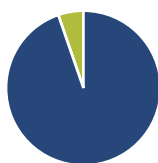
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,31 | 4,52 | 4,82 |
| 6-Mesi | 12,18 | 16,16 | 13,47 |
| 1-Anno | 18,81 | 20,83 | 17,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 10,18 | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,08 | 3,12 | 3,57 | 1,63 |
| 2023 | 1,54 | 0,73 | -0,47 | 3,20 |
| 2022 | - | -5,96 | -1,62 | 2,29 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

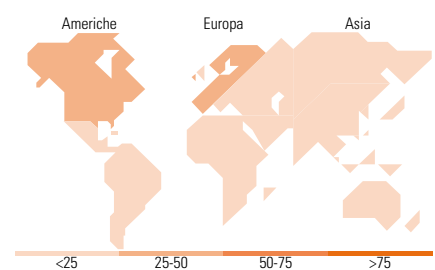
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Style |
| Large | Mid | Small | Capitalizz. |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 84.982,4 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 12,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Martin Berberich | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2017 | Inc/Acc | Acc | | |

DWS Invest ESG Equity Income IC250

NAV (07/02/2025)

EUR 122,72

ISIN

LU2425458937

Patrimonio Netto (Mln)

2.686,33 USD

(31/12/2024)