

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

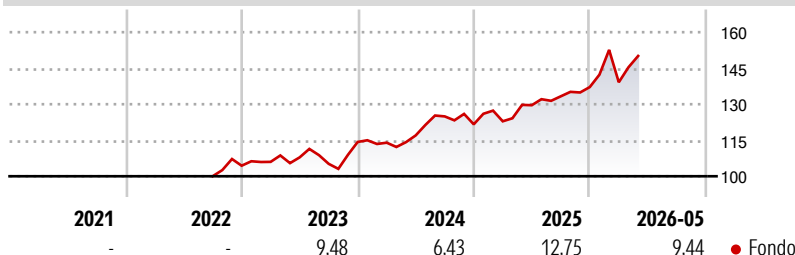
Senza rating

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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	6,61
6-Mesi	9,84
1-Anno	16,64
3-Anni Ann.ti	12,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	1,03	5,44	2,87	2,89
2024	-0,27	2,67	6,75	-2,63
2023	1,53	1,77	-2,49	8,66
2022	-	-	-	4,40

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,56
Large	51,65
Medium	11,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	92.201,8
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,43
Wheaton Precious Metals Corp		3,42
AXA SA		2,96
HSBC Holdings PLC		2,92
Samsung Electronics Co Ltd		2,44
DNB Bank ASA		2,44
AbbVie Inc		2,34
Schneider Electric SE		2,14
National Grid PLC		2,13
Novartis AG Registered Shares		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,78
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	23,15
Immobiliare	2,52
Sensibile	34,68
Telecomunicazioni	5,69
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	21,29
Difensivo	30,54
Beni Difensivi	5,11
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	10,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,17
Stati Uniti	35,32
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,30
Regno Unito	10,68
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	CHF 135,78	ISIN	LU2229437798		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.560,25 EUR

(30/04/2026)