

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarked

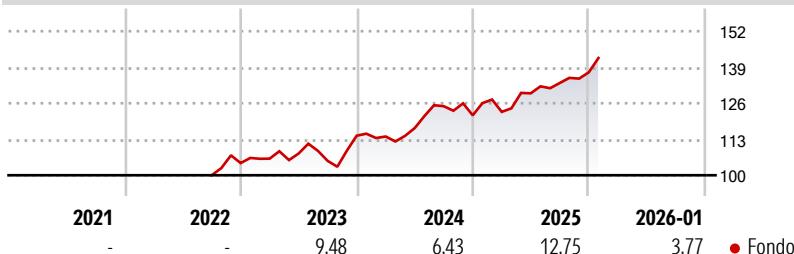
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

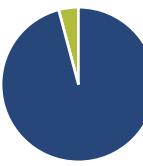
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,88
6-Mesi	13,20
1-Anno	16,40
3-Anni Ann.ti	11,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,13
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	37,04
Mid	Large	50,27
Small	Medium	12,69
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 84.427,1

Americhe



Europa



<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti 1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 CHF	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	30/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc	1,61%
NAV (11/02/2026)	CHF 135,64	ISIN	LU2229437798	-

DWS Invest ESG Equity Income LDH (P) CHF

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)