

# DWS Invest ESG Equity Income LDM

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

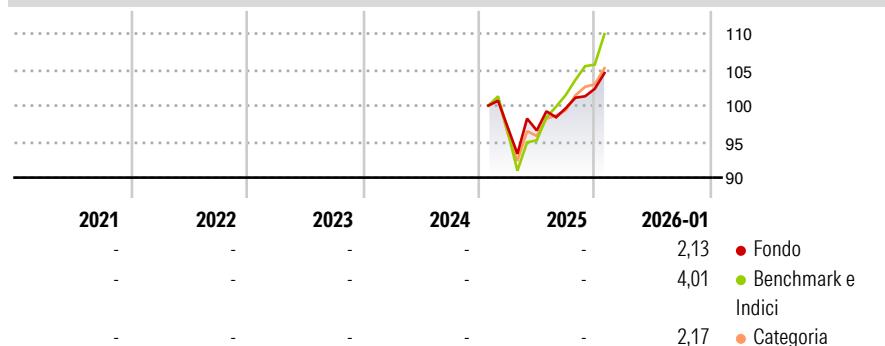
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	8,11	6,18
6-Mesi	11,41	14,90	10,32
1-Anno	8,42	12,55	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,45	3,20	2,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

95,87  
0,00  
4,13  
0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 84.427,1

### 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

### 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

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

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Martin Berberich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2017	Inc/Acc	Inc		

# DWS Invest ESG Equity Income LDM

NAV (12/02/2026)

EUR 104,46

ISIN

LU2968762836

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,16 EUR

(31/12/2025)