

DWS Invest Top Dividend USD LC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Markets

High Dividend Yield NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

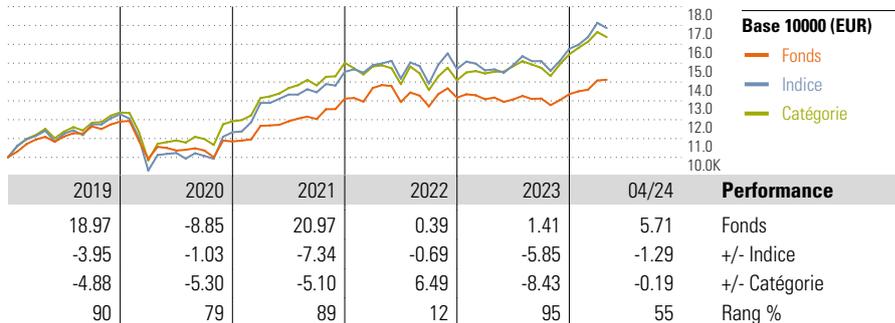
★★

Catégorie Morningstar™

Actions International Rendement

Objectif d'investissement

La politique de placement de DWS Invest Top Dividend a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne.



Mesures de risque

Alpha	-2.43	Ratio de Sharpe	0.60
Bêta	0.81	Volatilité	8.91
R ²	92.51	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	-0.63	Risque 5 ans	Faible
Tracking Error	4.45	Risque 10 ans	Faible

Les calculs utilisent Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	6.06	-0.47	0.86
6 mois	11.87	-3.63	-2.30
1 an	8.73	-9.25	-6.60
3 ans (annualisée)	6.57	-3.08	-2.14
5 ans (annualisée)	5.38	-4.00	-3.75

Performances

trimestrielles (%)

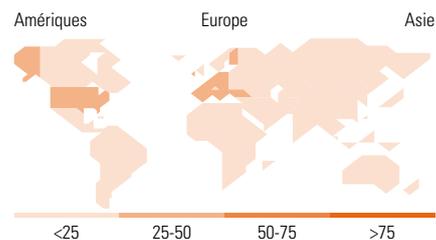
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.43	-	-	-
2023	-0.65	-0.09	0.40	1.76
2022	4.32	-5.47	-1.79	3.66
2021	7.63	2.08	1.01	9.01
2020	-16.52	4.34	0.02	4.62

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	88.17	0.00	88.17
Obligations	6.04	0.00	6.04
Liquidités	1.15	0.49	0.65
Autres	5.13	0.00	5.13

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	52.33
Grandes	39.63
Moyennes	7.47
Petites	0.58
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	94898 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Shell PLC	Énergie	2.90
Merck & Co Inc	Pharmaceutique	2.71
TotalEnergies SE	Énergie	2.66
Agnico Eagle Mines Ltd	Métaux	2.45
Schlumberger Ltd	Énergie	2.37
Stellantis NV	Automobile	2.33
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.27
Johnson & Johnson	Pharmaceutique	2.23
Nestle SA	Alimentaire	2.11
JPMorgan Chase & Co	Services financiers	2.05
Nombre de lignes actions		74
Nombre de lignes obligations		4
Poids des 10 premières lignes (%)		24.07

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	32.36
Matériaux de Base	8.44
Consommation cyclique	3.13
Services financiers	20.79
Immobilier	-
Sensibles	36.10
Services de communication	5.78
Énergie	12.54
Industrie	9.46
Technologie	8.33
Défensifs	31.54
Consommation défensive	9.03
Santé	15.71
Services publics	6.80

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	44.44
États-Unis	37.48
Canada	6.95
Amérique Latine	0.00
Europe	45.48
Royaume-Uni	6.44
Eurozone	25.60
Europe - sauf Euro	13.44
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	10.08
Japon	5.21
Australasie	1.49
Asie - Pays Développés	2.58
Asie - Émergente	0.80

Opérations

Société de gestion	DWS Investment S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 42101-1	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.dws.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	13 sept. 2010	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Thomas Schüssler	ISIN	LU0507266491		
Gère le fonds depuis	1 juil. 2010				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (16 mai 2024)	213.21 USD
Actif net (millions)	2208.97 EUR

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.