

DWS Invest ESG Multi Asset Income LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Fino al 100% potrà essere investito in obbligazioni, obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari e certificati su obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 65% potrà essere investito in azioni, fondi azionari e certificati su indici azionari. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. Fino al 10% può essere investito in fondi...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 70,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | 2,00 | 1,82 | 2025 | 3,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,70 | -0,91 | -1,54 | 2024 | 1,15 | 1,08 | 4,74 | -2,30 |
| 1-Anno | 9,20 | 5,05 | 3,83 | 2023 | -0,51 | 0,60 | -1,21 | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 7,06 | 4,72 | 2022 | -0,29 | -8,45 | -2,75 | 5,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,93 | 5,60 | 4,74 | 2021 | 5,17 | 1,45 | -0,16 | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73 | 4,46 | 2,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

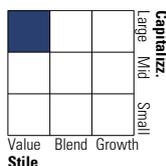
Portafoglio 30/04/2025



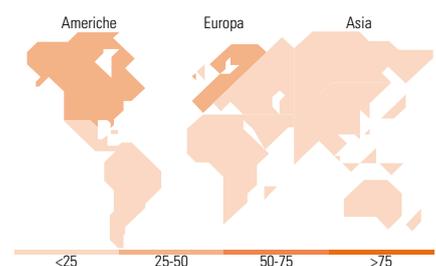
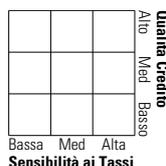
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 40,58 |
| ● Obbligazioni | 44,26 |
| ● Liquidità | 14,73 |
| ● Altro | 0,43 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DWS Invest ESG Eurp... | — | 3,71 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,76 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 2,61 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,22 |
| Newmont Corp | 🏭 | 1,63 |
| EDP SA 1.875% | — | 1,54 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 1,38 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | — | 1,36 |
| E.ON SE 0.875% | — | 1,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,96 |
| 📈 Sensibile | 39,10 |
| 🛡️ Difensivo | 27,93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 45,03 |
| ⚙️ Societario | 29,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 22,67 |
| 📁 Derivati | 2,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,72 |
| Stati Uniti | 30,99 |
| Canada | 5,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,91 |
| Regno Unito | 6,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,37 |
| Giappone | 11,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,06 |
| Asia - Emergente | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (13/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,29% |
| Data di Partenza | 04/06/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Heiko Mayer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Martin Rother | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2014 | ISIN | LU1054320970 | | |

DWS Invest ESG Multi Asset Income LD

NAV (16/06/2025)

EUR 90,42

Patrimonio Netto (Mln)

84,36 EUR

(30/04/2025)