DWS Invest Multi Opportunities EUR LC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

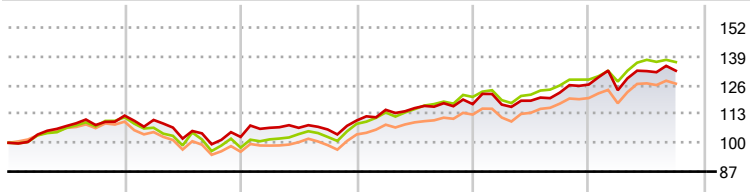
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su valori mobiliari e certificati di partecipazione e di godimento (Genussscheine). Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	12,25	-8,56	7,24	6,70	7,52	4,94
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,15
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,38	1,12
6-Mesi	3,82	4,86	3,80
1-Anno	5,98	7,70	7,23
3-Anni Ann.ti	8,95	11,38	10,51
5-Anni Ann.ti	4,11	4,77	3,87
10-Anni Ann.ti	3,11	5,73	4,40

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	6,98	0,13	-
2025	-0,18	1,50	3,06	2,98
2024	4,37	0,68	1,89	-0,34
2023	4,02	-0,02	-0,70	3,84
2022	-1,73	-7,63	-2,50	3,32

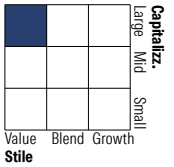
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,61
Obbligazioni	29,04
Liquidità	8,06
Altro	10,29

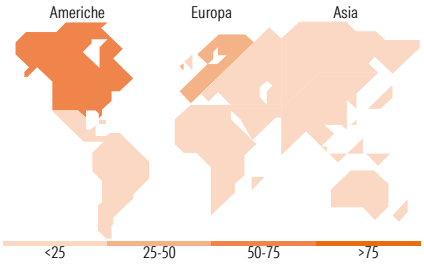
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	19,02
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	15,14
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,13
DWS Invest Credit Opports FC...	—	6,33
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	4,12
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,92
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,82
Microsoft Corp		1,35
Amazon.com Inc		1,34
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,42
Sensibile	45,36
Difensivo	22,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,58
Societario	71,58
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,77
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,88**
Stati Uniti	50,70
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**39,75**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	33,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,37**
Giappone	3,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	Henning Potstada
Data Inizio Gestione	04/06/2014
NAV (29/10/2026)	EUR 151,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	245,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	55,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054321358
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR