DWS Invest Multi Opportunities EUR NDQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 79,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation NF | R EUR (dove |

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,01 11,69 -9,02 6,71 6,85 Fondo 6,16 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Benchmark Dichiarato

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,33 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,49 | 6,08 | 6,44 | 2025 | -0,30 | 1,38 | 2,92 | - |
| 1-Anno | 5,01 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 4,22 | 0,56 | 1,77 | -0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 3,89 | -0,14 | -0,82 | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,38 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -1,85 | -7,74 | -2,63 | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,11 | 4,94 | 3,38 | 2021 | 3,57 | 3,63 | 0,28 | 3,79 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|---------------|-------|----------|------|
| \mathcal{A} | 4 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| DWS ESG Dynamic DWS Concept Kaldemorgen IC100 - 13,73 Xtrackers IE Physical Gold ETC DWS Invest Credit Opports FC iShares Core € Corp Bond ETF - 4,43 THEAM Quant-Cross Asset Hi DWS Invest Corporate Hyb Bds DWS Invest Euro High Yield Xtrackers EUR Corporate Bd Microsoft Corp Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari - 18,33 1,77 1 | Titoli principali | | |
|--|--|---------|-------|
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 - 13,73 Xtrackers IE Physical Gold ETC - 7,77 DWS Invest Credit Opports FC 6,22 iShares Core € Corp Bond ETF 4,43 THEAM Quant-Cross Asset Hi 3,84 DWS Invest Corporate Hyb Bds 1,99 DWS Invest Euro High Yield 1,83 Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30 Microsoft Corp - 1,22 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 66 | Nome | Settore | % |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | DWS ESG Dynamic | _ | 18,32 |
| DWS Invest Credit Opports FC 6,2′ iShares Core € Corp Bond ETF 4,4′ iTHEAM Quant-Cross Asset Hi 3,8′ DWS Invest Corporate Hyb Bds 1,9′ DWS Invest Euro High Yield 1,8′ Xtrackers EUR Corporate Bd 1,3′ Microsoft Corp 1,2′ Nermin 10 Titoli sul Patrimonio 60,5′ Numero Complessivo di Titoli Azionari 6.5′ ishares Corp 6.5′ italian di Alian | DWS Concept Kaldemorgen IC100 | _ | 13,73 |
| iShares Core € Corp Bond ETF 4,4 THEAM Quant-Cross Asset Hi 3,84 DWS Invest Corporate Hyb Bds 1,99 DWS Invest Euro High Yield 1,87 Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30 Microsoft Corp - 1,20 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,56 Numero Complessivo di Titoli Azionari 66 | Xtrackers IE Physical Gold ETC | _ | 7,72 |
| THEAM Quant-Cross Asset Hi 3,84 DWS Invest Corporate Hyb Bds 1,99 DWS Invest Euro High Yield 1,89 Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30 Microsoft Corp - 1,29 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,50 Numero Complessivo di Titoli Azionari 60 | DWS Invest Credit Opports FC | _ | 6,21 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds 1,9! DWS Invest Euro High Yield 1,8' Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30 Microsoft Corp 1,2' % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,50 Numero Complessivo di Titoli Azionari 6.50 | iShares Core € Corp Bond ETF | - | 4,47 |
| DWS Invest Euro High Yield 1,8' Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30' Microsoft Corp 1,2' % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,50' Numero Complessivo di Titoli Azionari 6.5' | THEAM Quant-Cross Asset Hi | - | 3,84 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd 1,30 Microsoft Corp 1,20 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 6.0 | DWS Invest Corporate Hyb Bds | _ | 1,95 |
| Microsoft Corp 1,2° % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,50° Numero Complessivo di Titoli Azionari 60° | DWS Invest Euro High Yield | _ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,50 Numero Complessivo di Titoli Azionari 6 | Xtrackers EUR Corporate Bd | _ | 1,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari 67 | Microsoft Corp | | 1,21 |
| • | % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 33 | Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| | Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 33 |

| ♣ Ciclico | 31,46 |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile | 46,06 |
| → Difensivo | 22,48 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 5,77 |
| Societario | 80,17 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,95 |
| Derivati | 34.88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 52,99 |
| Stati Uniti | 51,81 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 39,08 |
| Regno Unito | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,93 |
| Giappone | 3,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,94 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| 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 (28/11/2025) | EUR 93,66 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 246,39 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 45,42 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1054321861 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | - |