

DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,70 |
| 6-Mesi | 6,24 |
| 1-Anno | 8,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,76 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 2025 | -3,01 | -1,42 | 1,53 | 3,16 |
| 2024 | 4,37 | 1,00 | 3,34 | 0,94 |
| 2023 | 3,44 | -2,04 | 1,52 | 2,93 |
| 2022 | 0,33 | -3,90 | 1,50 | 2,12 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

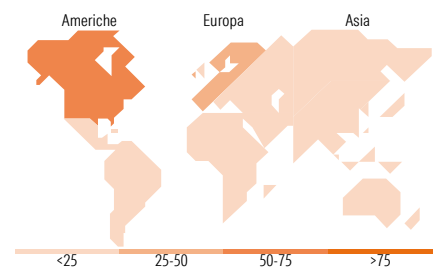
51,30
29,39
9,46
9,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| DWS ESG Dynamic... | - | 18,69 |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | - | 14,39 |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | - | 6,67 |
| DWS Invest Credit Opports FC... | - | 6,43 |
| THEAM Quant-Cross Asset Hi... | - | 4,03 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | - | 1,96 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | - | 1,91 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd... | - | 1,35 |
| E.ON SE | 🏠 | 1,11 |
| AXA SA | 🏠 | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,63 |
| 📈 Sensibile | 46,57 |
| 🛡️ Difensivo | 23,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 1,81 |
| 🏢 Societario | 74,04 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,03 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -10,65 |
| 📄 Derivati | 34,77 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,32 |
| Stati Uniti | 49,86 |
| Canada | 0,37 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| Europa | 39,05 |
| Regno Unito | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,62 |
| Giappone | 3,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,92 |
| Asia - Emergente | 1,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,68 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 16/03/2015 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | Henning Potstada | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | SGD 6,21 | ISIN | LU1196386152 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,91 EUR | | | | |

(31/03/2026)