

DWS Invest ESG Multi Asset Income FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

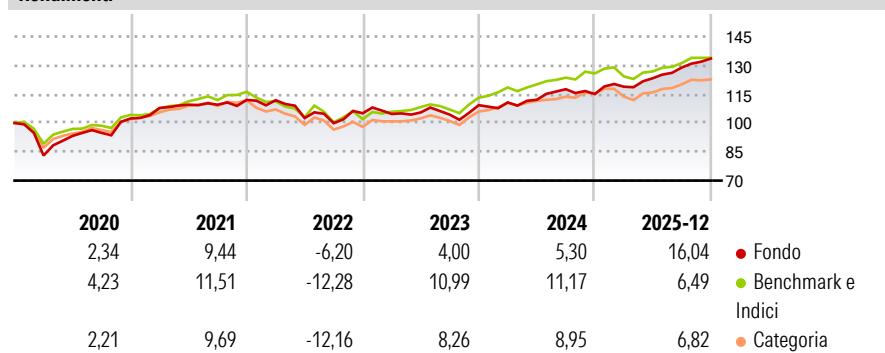
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	62,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	1,19	2,73
6-Mesi	11,00	5,56	7,81
1-Anno	17,79	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,57	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	6,14	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	5,54	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,31	3,72	4,51	3,61
2024	1,31	1,24	4,91	-2,13
2023	-0,36	0,75	-1,07	4,72
2022	-0,14	-8,31	-2,60	5,20

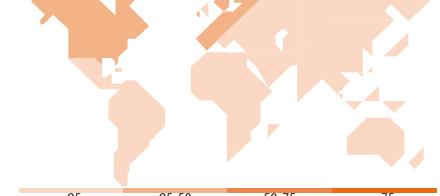
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	48,44
• Obbligazioni	39,19
• Liquidità	12,38
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Trimestrali %

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,79
Stati Uniti	31,94
Canada	6,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,92
Giappone	9,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergenti	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eur...	—	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,90
Kreditanstalt Fuer...	—	2,62
Kreditanstalt Fuer...	—	2,12
Newmont Corp	■	1,77
Agnico Eagle Mines Ltd	■	1,62
Taiwan Semiconductor...	■	1,56
EDP SA 1.875%	—	1,46
Roche Holding AG	■	1,38
Wheaton Precious Metals Corp	■	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	32,19
■ Sensibile	39,33
■ Difensivo	28,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	42,35
■ Societario	33,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	17,46
■ Derivati	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	ISIN	LU1186220148		
Data Inizio Gestione	04/06/2014				

DWS Invest ESG Multi Asset Income FC

NAV (28/01/2026)	EUR 155,35
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	