

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

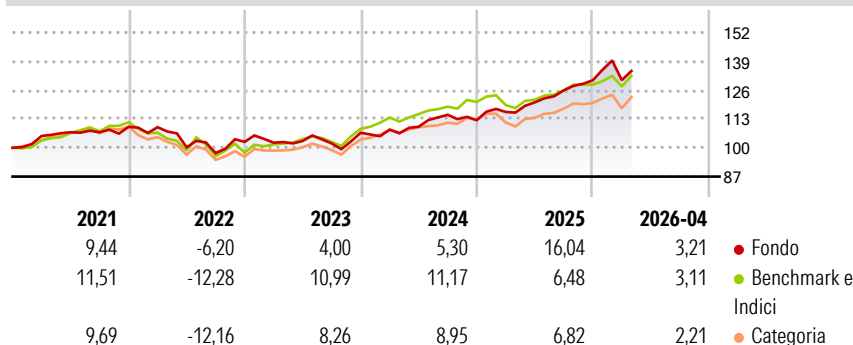
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,42	3,07
6-Mesi	9,01	5,02	6,12
1-Anno	18,59	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	10,54	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	5,31	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	5,58	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,61
38,73
15,06
0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

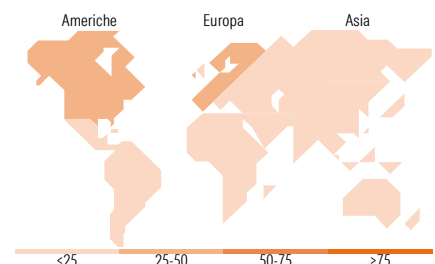
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,91
Kreditanstalt Fuer...	—	2,63
Kreditanstalt Fuer...	—	2,14
United Kingdom of Great...	—	1,97
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,89
United Kingdom of Great...	—	1,49
EDP SA 1.875%	—	1,48
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,31
Newmont Corp	🏭	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,05
📈 Sensibile	36,37
🛡️ Difensivo	30,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,16
⚙️ Societario	35,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-47,29
📄 Derivati	74,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,39
Stati Uniti	30,34
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,59
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	25,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,75
Medio Oriente	0,00
Asia	26,02
Giappone	7,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,34
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1186220148		

DWS Invest ESG Multi Asset Income FC

NAV (07/05/2026)

EUR 158,66

Patrimonio Netto (Mln)

88,25 EUR

(31/03/2026)