

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	62,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	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	4,02	3,30	3,82
6-Mesi	10,53	7,34	8,92
1-Anno	16,55	7,97	9,24
3-Anni Ann.ti	7,26	9,10	8,23
5-Anni Ann.ti	4,91	5,33	4,46
10-Anni Ann.ti	4,85	5,92	4,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

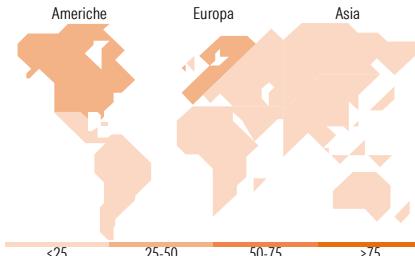
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,14	3,56	4,34	3,45
2024	1,15	1,09	4,74	-2,31
2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
2022	-0,28	-8,45	-2,75	5,03

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1054320897	

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

NAV (16/01/2026)	EUR 143,21
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	