DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 | | |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,57 | | |
| 3Y R-Squared | 63,44 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,25 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,21 | 6,08 | 6,44 | 2025 | 3,14 | 3,56 | 4,34 | - |
| 1-Anno | 12,42 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 1,15 | 1,09 | 4,74 | -2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 8,05 | 7,13 | 2023 | -0,51 | 0,60 | -1,21 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,84 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -0,28 | -8,45 | -2,75 | 5,03 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 3,56 | 4,94 | 3,38 | 2021 | 5,17 | 1,45 | -0,16 | 2,12 |

Portafoglio 30/09/2025

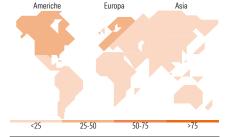




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| DWS Invest ESG Eurp | _ | 3,89 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF | _ | 2,82 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 2,61 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 2,11 |
| Newmont Corp | A | 1,65 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | A | 1,58 |
| EDP SA 1.875% | _ | 1,48 |
| Taiwan Semiconductor | | 1,46 |
| Wheaton Precious Metals Corp | A. | 1,35 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | - | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 65 |

| ✔ Ciclico✓ Sensibile | 36,15 40.27 |
|---|----------------|
| → Difensivo | 23,58 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 46,52 |
| ❷ Societario | 33,58 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,88 |
| Derivati | 10,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 35,90 | |
| Stati Uniti | 28,61 | |
| Canada | 7,29 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 39,47 | |
| Regno Unito | 6,80 | |
| Europa Occidentale - Euro | 26,88 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 24,63 | |
| Giappone | 10,14 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,15 | |
| Asia - Emergente | 2,34 | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 42,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/03/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| 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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 138,17 87,24 EUR

