

DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

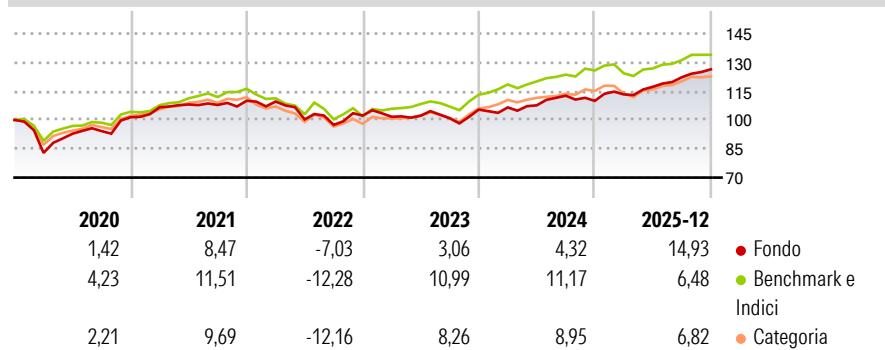
No benchmark

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	62,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	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	5,22	1,21	2,77
6-Mesi	9,93	5,23	7,40
1-Anno	15,63	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	7,53	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	5,17	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	4,47	5,59	4,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

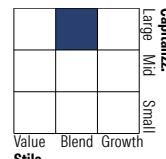
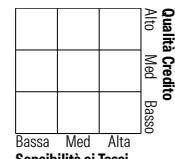
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	3,47	4,26	3,36
2024	1,07	1,02	4,67	-2,39
2023	-0,59	0,52	-1,29	4,48
2022	-0,37	-8,52	-2,83	4,97

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	49,90
• Obbligazioni	44,60
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eur...	-	3,93
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,83
Kreditanstalt Fuer...	-	2,55
Kreditanstalt Fuer...	-	2,06
United Kingdom of Great...	-	1,99
DWS Institutional ESG Euro...	-	1,98
Newmont Corp	▲	1,90
Taiwan Semiconductor...	□	1,60
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	1,55
United Kingdom of Great...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	33,05
↳ Sensibile	39,44
→ Difensivo	27,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	48,87
↳ Societario	40,55
↳ Cartolarizzazioni	0,14
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-107,51
↳ Derivati	117,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,76
Stati Uniti	31,03
Canada	6,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,08
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,17
Giappone	8,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,40
Asia - Emergenti	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1186218753		

DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

NAV (30/01/2026)	EUR 139,99
Patrimonio Netto (Mln)	90,26 EUR
(31/12/2025)	