DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

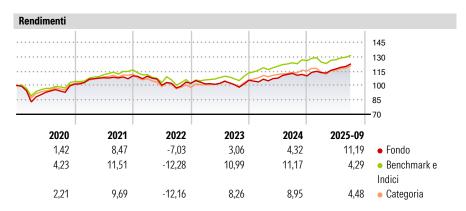
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,74		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,60		
3Y R-Squared	63,73	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,21	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	4,48	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	8,89	10,31	2025	3,07	3,47	4,26	-
1-Anno	11,42	8,36	7,25	2024	1,07	1,02	4,67	-2,39
3-Anni Ann.ti	7,92	9,14	8,08	2023	-0,59	0,52	-1,29	4,48
5-Anni Ann.ti	6,00	6,57	5,62	2022	-0,37	-8,52	-2,83	4,97
10-Anni Ann.ti	3,33	5,12	3,56	2021	5,10	1,38	-0,24	2,05

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 Azior	nari	65
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	65

Ciclico Sensibile	36,15 40,27
→ Difensivo	23,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,52
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)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
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 (30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 133,04 87,24 EUR

