

# 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

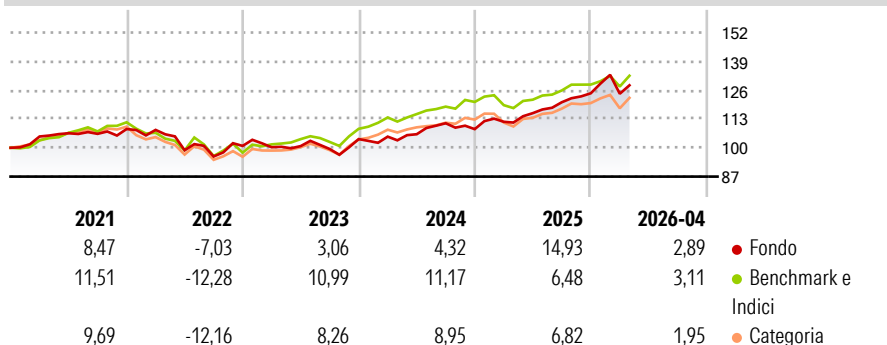
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	1,92	0,25
6-Mesi	4,78	3,16	2,98
1-Anno	15,09	12,05	13,65
3-Anni Ann.ti	8,47	9,14	8,39
5-Anni Ann.ti	3,97	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	4,19	5,62	4,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

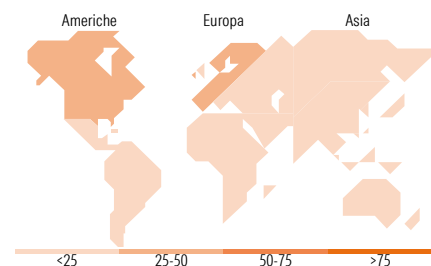
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### 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
<b>America</b>	<b>34,39</b>
Stati Uniti	30,34
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,02</b>
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)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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 <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 139,17

Patrimonio Netto (Mln)

88,25 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>