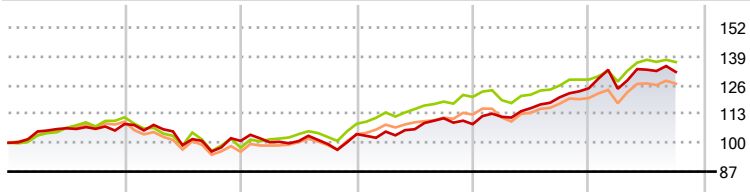
# DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,47 | -7,03 | 3,06 | 4,32 | 14,93 | 5,91 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 6,15 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,48 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 68,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,73 | 1,38 | 1,12 |
| 6-Mesi | 3,49 | 4,86 | 3,80 |
| 1-Anno | 7,85 | 7,70 | 7,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,08 | 11,38 | 10,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 | 4,77 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | 5,73 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,18 | 6,92 | -0,78 | - |
| 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 |

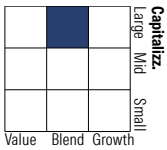
## Portafoglio 31/08/2026



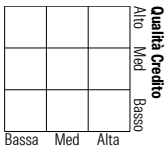
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,65 |
| Obbligazioni | 31,01 |
| Liquidità | 18,79 |
| Altro | 0,55 |

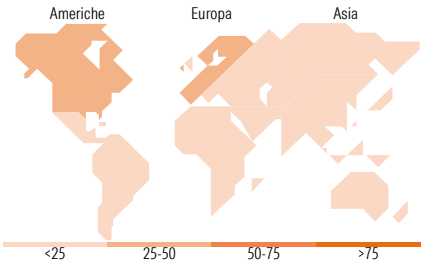
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DWS Invest ESG Eurp... | — | 4,15 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 3,24 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,42 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,39 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,95 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,86 |
| Samsung C&T Corp | | 1,51 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,41 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | — | 1,21 |
| ING Groep NV | | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,49 |
| Sensibile | 40,52 |
| Difensivo | 27,98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,68 |
| Societario | 27,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 38,07 |
| Derivati | -0,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **32,38** |
| Stati Uniti | 28,77 |
| Canada | 3,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **37,39** |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,51 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **30,23** |
| Giappone | 8,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,24 |
| Asia - Emergente | 3,53 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 7,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | 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<br>Martin Rother | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2014 | ISIN | LU1186218753 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

| | |
|---|---|
| NAV (29/10/2026) | EUR 143,70 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 95,58 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.