

DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

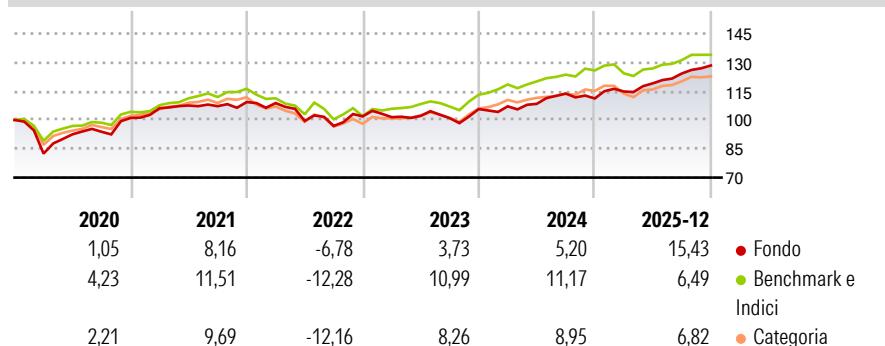
No benchmark

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	1,19	2,73
6-Mesi	10,53	5,56	7,81
1-Anno	17,11	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,58	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,64	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

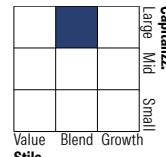
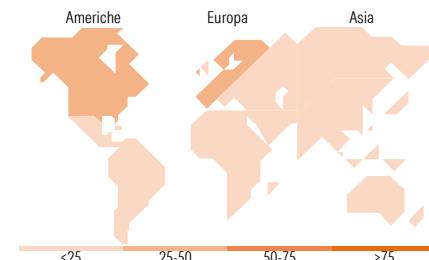
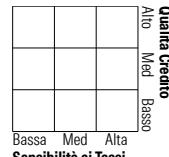
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,29	3,67	4,31	3,34
2024	1,34	1,21	4,93	-2,24
2023	-0,42	0,64	-1,14	4,69
2022	-0,44	-8,56	-2,64	5,17

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	48,44
• Obbligazioni	39,19
• Liquidità	12,38
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	-	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,90
Kreditanstalt Fuer...	-	2,62
Kreditanstalt Fuer...	-	2,12
Newmont Corp	▲	1,77
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	1,62
Taiwan Semiconductor...	□	1,56
EDP SA 1.875%	-	1,46
Roche Holding AG	✚	1,38
Wheaton Precious Metals Corp	▲	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	32,19
↳ Sensibile	39,33
→ Difensivo	28,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	42,35
↳ Societario	33,65
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	17,46
↳ Derivati	6,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,79
Stati Uniti	31,94
Canada	6,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,92
Giappone	9,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergenti	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1217772232		

DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD

NAV (28/01/2026)	EUR 108,78
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	