

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

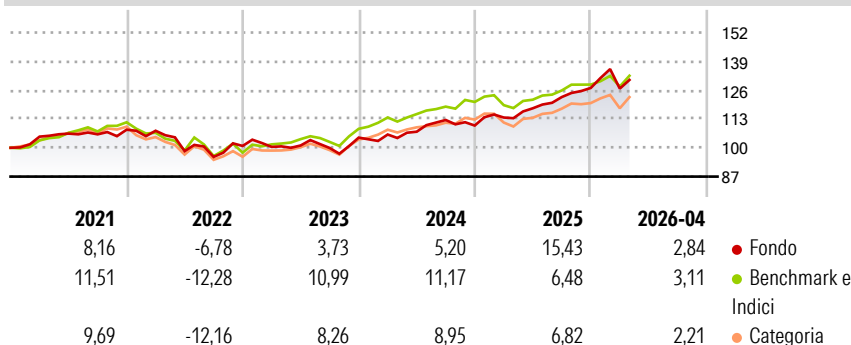
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

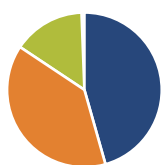
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,42	3,07
6-Mesi	8,22	5,02	6,12
1-Anno	17,37	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	10,03	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,71	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	4,66	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	45,61
Obbligazioni	38,73
Liquidità	15,06
Altro	0,60

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

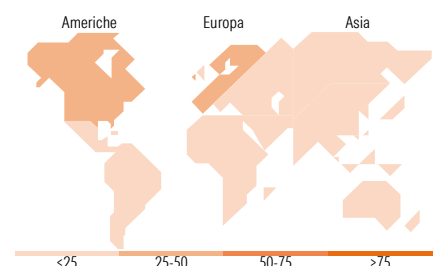
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/05/2026)		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	LU121772232		

# DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD

NAV (08/05/2026)

EUR 105,02

Patrimonio Netto (Mln)

88,25 EUR

(31/03/2026)