

# 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

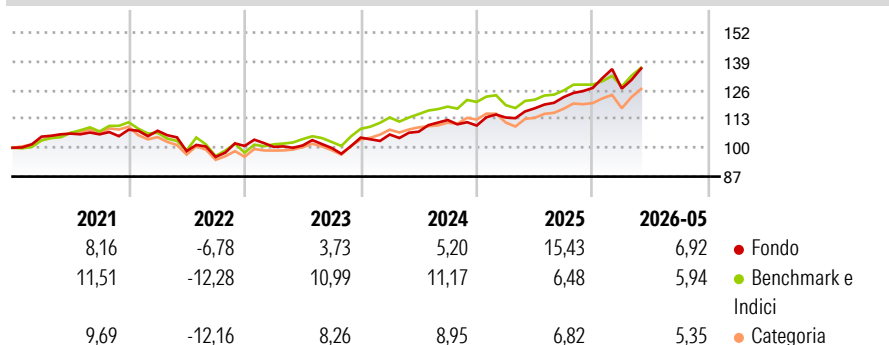
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	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	6,59	6,83	7,61
6-Mesi	7,50	6,54	6,64
1-Anno	15,85	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	10,56	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,05	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,72	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

47,71  
36,77  
14,93  
0,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

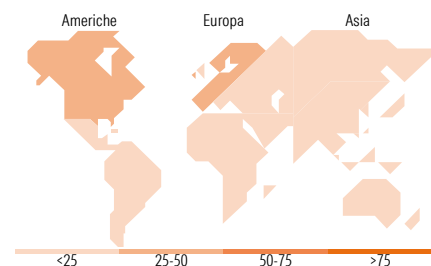
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	4,06
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,99
Kreditanstalt Fuer...	—	2,51
Taiwan Semiconductor...	☑	2,21
Kreditanstalt Fuer...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,91
United Kingdom of Great...	—	1,45
EDP SA 1.875%	—	1,44
Samsung C&T Corp	⚙	1,38
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,38
📈 Sensibile	39,93
🛡 Difensivo	27,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	35,95
⚙ Societario	35,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,76
📄 Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,36</b>
Stati Uniti	29,86
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,59</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	23,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,05</b>
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,30
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
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		

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 prodotte; (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 PFD

NAV (25/06/2026)

EUR 106,72

Patrimonio Netto (Mln)

91,30 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.