## **DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

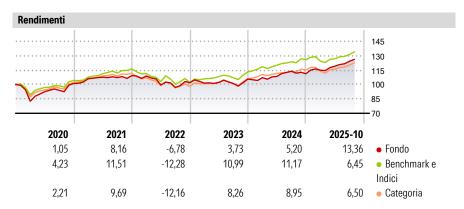
Allocation NR EUR
Usato nel Report

### **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  | 0,53  | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |  |
| 3Y Beta   | 0,80  | 3Y Std Dev      | 6,58 |  |
| 3Y R-Squared  | 63,21 | 3Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,17 | 5Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Tracking Error   | 4,22  | 10Y Risk        | -    |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove |       |                 |      |  |

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



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,22  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % |       |
| 6-Mesi                           | 8,09  | 6,08 | 6,44 | 2025          | 3,29  |
| 1-Anno                           | 12,65 | 5,68 | 5,63 | 2024          | 1,34  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 7,25  | 8,05 | 7,13 | 2023          | -0,42 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,93  | 5,42 | 4,52 | 2022          | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 5,03  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |      |      |               |       |

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q2

3,67

1,21

0,64

-8,56

1,31

Q3

4,31

4,93

-1,14

-2,64

-0,31

Q4

-2.24

4,69

5,17

1,97

| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|
| DWS Invest ESG Eurp                   |         | 3,89  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF          | _       | 2.82  |
| Kreditanstalt Fuer                    | _       | 2,61  |
| Kreditanstalt Fuer                    | _       | 2,11  |
| Newmont Corp                          | A       | 1,65  |
| Agnico Eagle Mines Ltd                | A       | 1,58  |
| EDP SA 1.875%                         | _       | 1,48  |
| Taiwan Semiconductor                  |         | 1,46  |
| Wheaton Precious Metals Corp          | æ       | 1,35  |
| EDP Finance B.V. 1.71%                | _       | 1,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 20,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 65    |

| ♣ Ciclico                        | 36,15 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 40,27 |
| → Difensivo                      | 23,58 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| <b>₩</b> Governativo             | 46,52 |
| Societario                       | 33,58 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 9,88  |
| Derivati                         | 10,02 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 35,90 |
| Stati Uniti                   | 28,61 |
| Canada                        | 7,29  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 39,47 |
| Regno Unito                   | 6,80  |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 24,63 |
| Giappone                      | 10,14 |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,15 |
| Asia - Emergente              | 2,34  |

| Anagrafica           |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 2,37 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (28/11/2025)            |              | 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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 103,58 87,24 EUR

