

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™

★★★

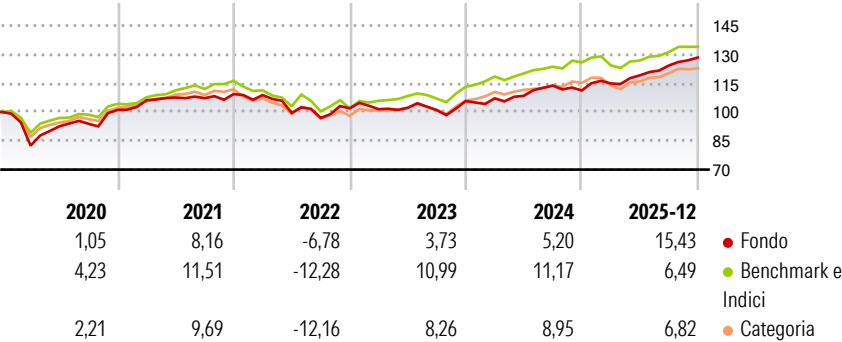
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

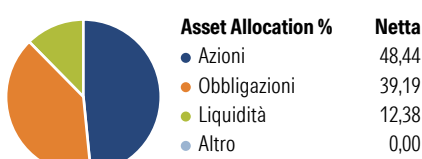
Rendimenti



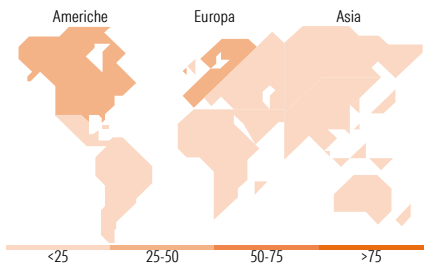
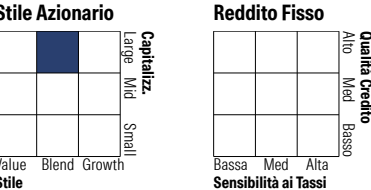
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	1,19	2,73
6-Mesi	10,53	5,56	7,81
1-Anno	17,11	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,58	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,64	5,76	4,46
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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
<b>America</b>		<b>38,79</b>
Stati Uniti		31,94
Canada		6,86
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>35,29</b>
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
<b>Asia</b>		<b>25,92</b>
Giappone		9,70
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,07
Asia - Emergente		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)	