

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

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

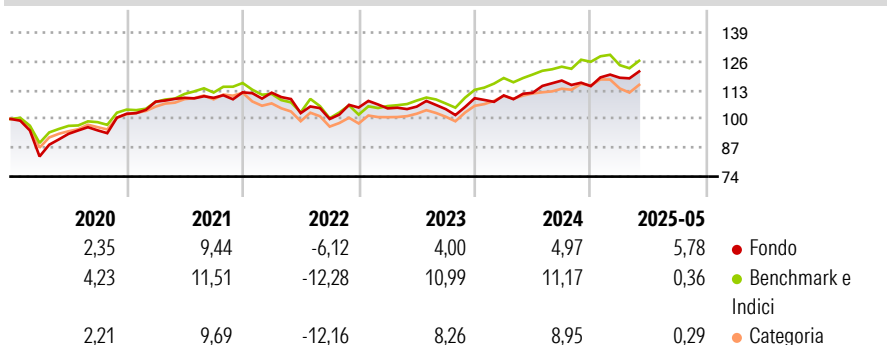
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

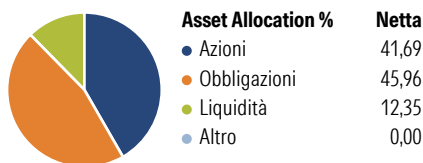
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	2,07	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,15	0,83	-0,09	2025	3,31	-	-	-
1-Anno	10,01	5,64	3,32	2024	1,15	1,08	4,92	-2,15
3-Anni Ann.ti	6,23	7,20	5,34	2023	-0,36	0,76	-1,07	4,71
5-Anni Ann.ti	5,69	5,53	4,64	2022	-0,14	-8,24	-2,59	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,33	1,61	-0,02	2,28

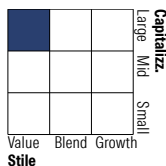
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025

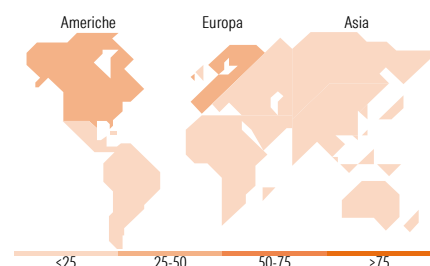


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eur...	—	3,96
Kreditanstalt Fuer...	—	2,70
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,69
Kreditanstalt Fuer...	—	2,17
EDP SA 1.875%	—	1,51
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,34
United States Treasury Notes...	—	1,25
E.ON SE 0.875%	—	1,24
Generali S.p.A. 2.429%	—	1,24
Acciona Energia Financiacion...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,21
🌊 Sensibile	42,63
🛡️ Difensivo	26,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,18
⚙️ Societario	31,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-45,16
📄 Derivati	66,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,24
Stati Uniti	31,34
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,79
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	30,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,97
Giappone	11,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1663932561		

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

NAV (30/06/2025)

EUR 95,49

Patrimonio Netto (Mln)

85,98 EUR

(31/05/2025)