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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	63,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NR	FLIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	6,08	6,44	2025	3,31	3,73	4,51	-
1-Anno	13,16	5,68	5,63	2024	1,15	1,08	4,92	-2,15
3-Anni Ann.ti	7,42	8,05	7,13	2023	-0,36	0,76	-1,07	4,71
5-Anni Ann.ti	5,44	5,42	4,52	2022	-0,14	-8,24	-2,59	5,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 25	-	-	2021	5,33	1,61	-0,02	2,28

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
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	A	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	zionari	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)	0,03 USD	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	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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 102,16 87,24 EUR

