

# DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)

## 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

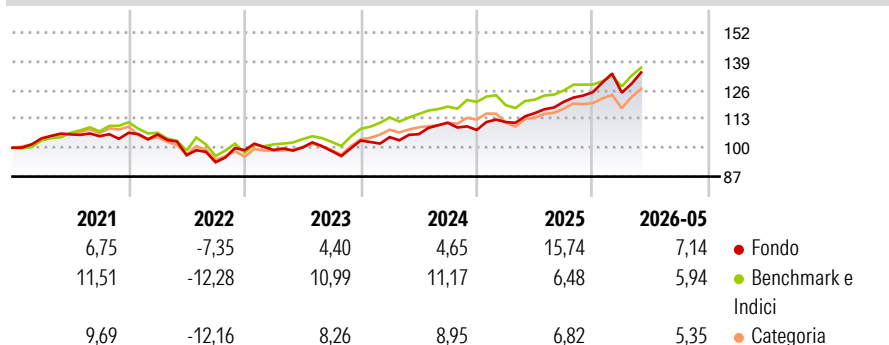
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	5,81	4,67
6-Mesi	8,34	6,95	6,64
1-Anno	17,03	13,11	13,24
3-Anni Ann.ti	10,07	9,54	8,67
5-Anni Ann.ti	4,64	5,19	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	3,27	3,64	4,40	3,57
2024	1,50	1,27	4,87	-2,92
2023	0,12	1,16	-1,63	4,79
2022	-0,69	-8,83	-3,29	5,82

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

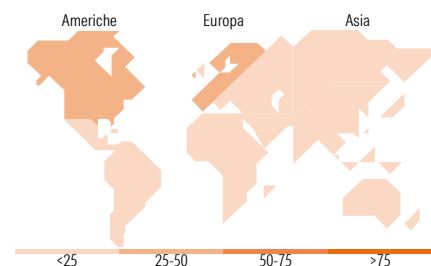
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	15/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1769944361		

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 LDH (P)

NAV (15/06/2026)

EUR 98,08

Patrimonio Netto (Mln)

91,30 EUR

(30/04/2026)