

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

No benchmark

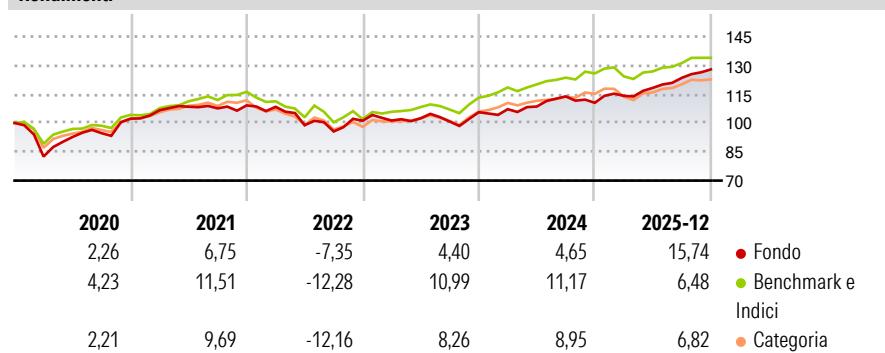
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 61,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,36 | 1,21 | 2,77 |
| 6-Mesi | 10,27 | 5,23 | 7,40 |
| 1-Anno | 16,45 | 5,64 | 7,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,26 | 8,64 | 7,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,28 | 5,44 | 4,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

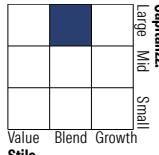


Asset Allocation %

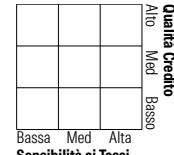
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 49,90 |
| • Obbligazioni | 44,60 |
| • Liquidità | 5,50 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DWS Invest ESG Eurp... | - | 3,93 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | - | 2,83 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,55 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,06 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,99 |
| DWS Institutional ESG Euro... | - | 1,98 |
| Newmont Corp | ▲ | 1,90 |
| Taiwan Semiconductor... | ▲ | 1,60 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | ▲ | 1,55 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| ↳ Ciclico | 33,05 |
| ↳ Sensibile | 39,44 |
| → Difensivo | 27,52 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ↳ Governativo | 48,87 |
| ↳ Societario | 40,55 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 0,14 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | -107,51 |
| ↳ Derivati | 117,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,76 |
| Stati Uniti | 31,03 |
| Canada | 6,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 37,08 |
| Regno Unito | 5,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,17 |
| Giappone | 8,07 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,40 |
| Asia - Emergenti | 4,70 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 42101-1 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 15/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Heiko Mayer | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| | Martin Rother | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2014 | ISIN | LU1769944361 | |

DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (30/01/2026) | EUR 99,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,26 EUR |
| (31/12/2025) | |