

# DWS Invest Conservative Opportunities FD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

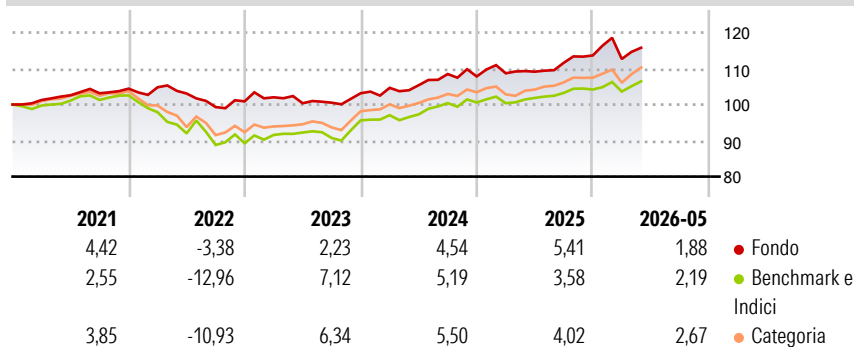
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve an above-average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 5,20 |
| 3Y R-Squared      | 61,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,26 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,23  | 10Y Risk        | -    |

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

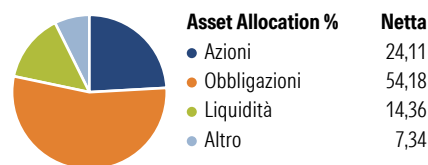
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,65 | 0,91 | 1,71 | 2026                     | -0,87 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,97  | 1,82 | 2,71 | 2025                     | 0,81  | 0,41  | 2,26  | 1,84  |
| 1-Anno           | 5,21  | 4,23 | 6,33 | 2024                     | 1,46  | 0,70  | 2,94  | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,04  | 4,75 | 5,72 | 2023                     | 1,12  | -1,63 | 0,17  | 2,60  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,34  | 0,98 | 1,83 | 2022                     | 0,37  | -1,66 | -3,65 | 1,59  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



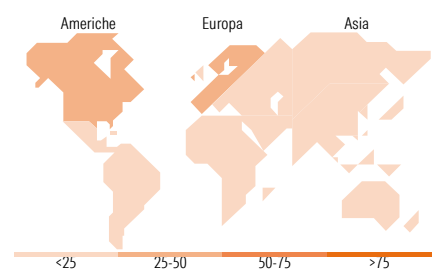
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
|       |       | Capitalizz. |
|       |       | Large Mid   |
|       |       | Small       |
| Value | Blend | Growth      |

#### Reddito Fisso

|       |     |                      |
|-------|-----|----------------------|
|       |     | Qualità Credito      |
|       |     | Alto Med Basso       |
|       |     | Sensibilità ai Tassi |
| Bassa | Med | Alta                 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| DWS ESG Dynamic...                          | -       | 16,04 |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100               | -       | 15,63 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd...               | -       | 10,55 |
| Deutsche Managed Euro Z EUR...              | -       | 8,76  |
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D               | -       | 7,57  |
| DWS Invest Euro High Yield...               | -       | 6,05  |
| THEAM Quant-Cross Asset Hi...               | -       | 5,22  |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC              | -       | 4,25  |
| iShares Core € Corp Bond ETF...             | -       | 2,59  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 79,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 37    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,25 |
| Sensibile | 51,65 |
| Difensivo | 18,09 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 26,09 |
| Societario               | 53,29 |
| Cartolarizzazioni        | 0,10  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 20,52 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,74</b> |
| Stati Uniti                   | 46,67        |
| Canada                        | 1,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,78</b> |
| Regno Unito                   | 0,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,65        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,29         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,48</b>  |
| Giappone                      | 2,74         |
| Australasia                   | 0,24         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,47         |
| Asia - Emergente              | 1,03         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 42101-1        | (09/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62%         |
| Data di Partenza       | 30/08/2019          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,13%         |
| Nome del Gestore       | Thomas Graby        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 30/08/2019          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (09/06/2026)       | EUR 121,09          | ISIN                    | LU2034326079 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 645,24 EUR          |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

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.