

# DWS Invest Conservative Opportunities LC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

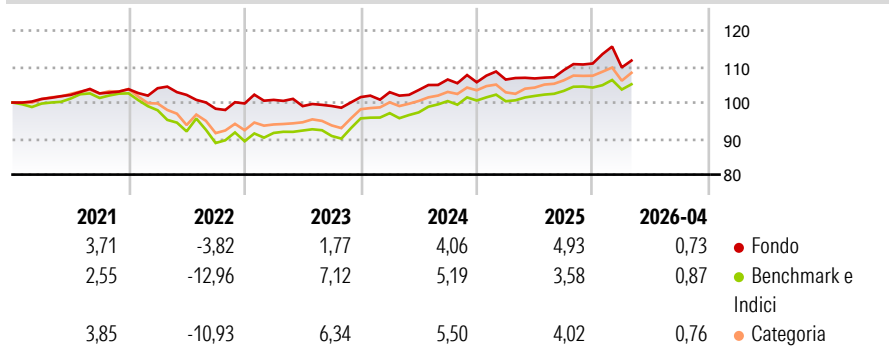
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	60,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

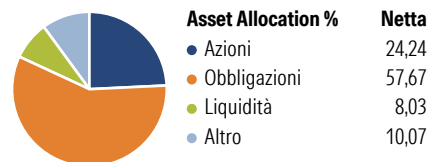
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	0,29	-0,27	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,70	0,96	2025	0,70	0,30	2,14	1,71
1-Anno	4,53	4,41	6,80	2024	1,35	0,58	2,82	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,58	4,64	5,57	2023	1,00	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	1,96	1,00	1,67	2022	0,26	-1,78	-3,76	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

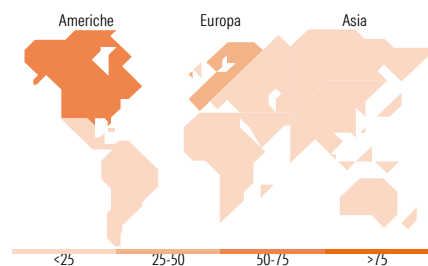
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	-	15,72
DWS Concept Kaldemorgen IC100	-	15,25
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	10,61
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	9,42
DWS Invest Euro High Yield...	-	7,81
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	7,38
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	7,03
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	-	4,83
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	3,44
United States Treasury Bonds...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	47,41
Difensivo	21,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,89
Societario	70,16
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	6,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,17</b>
Stati Uniti	55,02
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>31,87</b>
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,37
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>9,96</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Thomas Graby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 120,70	ISIN	LU2034326152		
Patrimonio Netto (Mln)	678,36 EUR				

(28/02/2026)