DWS Invest Conservative Opportunities LC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	54,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

endimenti						
						124
				····	·····	116
		~~~	~			108
V		W		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100
						92
						92 <b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 7,16	<b>2021</b> 3,71	<b>2022</b> -3,82	<b>2023</b> 1,77	<b>2024</b> 4,06	<b>2025-11</b> 4,67	
						-84
7,16	3,71	-3,82	1,77	4,06	4,67	• Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2,40	3,39	2025	0,70	0,30	2,14	-
1-Anno	2,75	2,57	2,69	2024	1,35	0,58	2,82	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,30	4,68	5,18	2023	1,00	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	2,06	0,81	1,76	2022	0,26	-1,78	-3,76	1,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	- 025	-	-	2021	1,00	1,11	0,42	1,14

### Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic	-	14,93
DWS Concept Kaldemorgen IC100	_	14,53
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	10,55
DWS Invest Euro High Yield	_	9,90
iShares Core € Corp Bond ETF	_	9,53
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	7,73
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	_	7,49
THEAM Quant-Cross Asset Hi	_	4,67
Deutsche Managed Euro Z EUR	_	1,45
United States Treasury Bonds	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	31,52
₩ Sensibile	48,26
→ Difensivo	20,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,56
Societario	73,03
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,93
■ Derivati	8,2′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,57
Stati Uniti	59,03
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,79
Europa	30,19
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	25,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	7,24
Giappone	2,53
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	0,8

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	Thomas Graby
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (16/12/2025)	EUR 119,11
Patrimonio Netto (MIn)	676,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,44 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2034326152

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)