

DWS Invest Conservative Opportunities LD

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

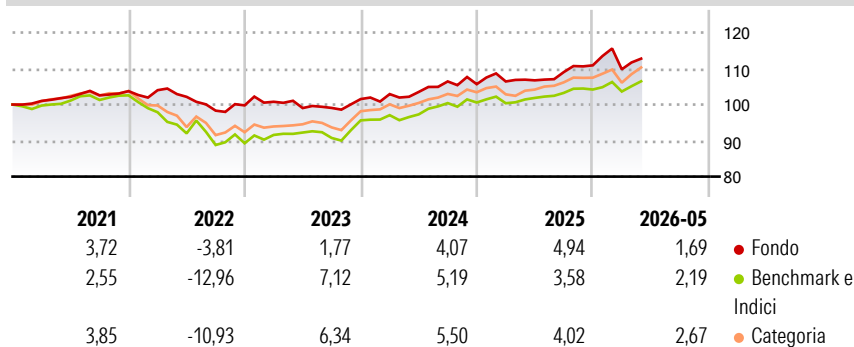
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	61,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

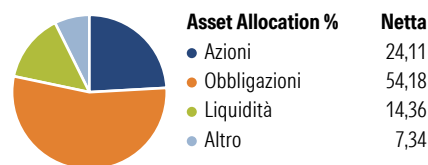
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	2,38	2,55	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,61	3,34	2025	0,71	0,29	2,15	1,72
1-Anno	4,65	5,17	6,82	2024	1,36	0,58	2,83	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,87	5,00	5,84	2023	1,01	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	1,94	1,12	1,86	2022	0,26	-1,77	-3,76	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

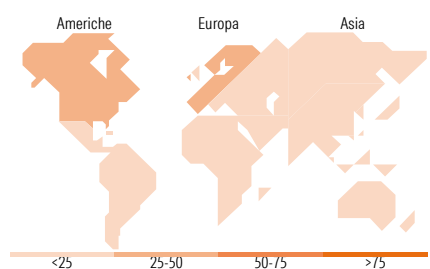
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	48,74
Stati Uniti	46,67
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,27
Europa	41,78
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
Asia	9,48
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)	612,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		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	1,03%
Nome del Gestore	Thomas Graby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 118,66	ISIN	LU2034326236		
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.