

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

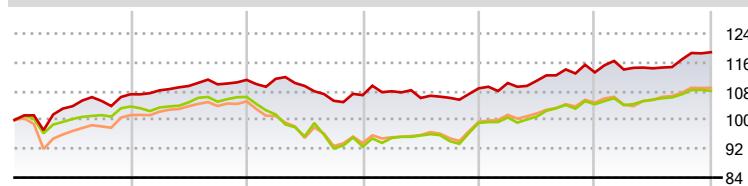
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	59,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

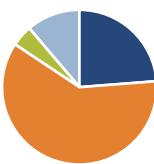


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,14	3,72	-3,81	1,77	4,07	4,94
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

● Fondo
 ● Benchmark e Indici
 ● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	2,55	4,03	2025	0,71	0,29	2,15	1,72
1-Anno	6,08	3,32	4,67	2024	1,36	0,58	2,83	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,59	4,66	5,36	2023	1,01	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	2,56	1,04	1,97	2022	0,26	-1,77	-3,76	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

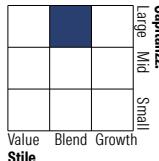
Portafoglio 30/11/2025



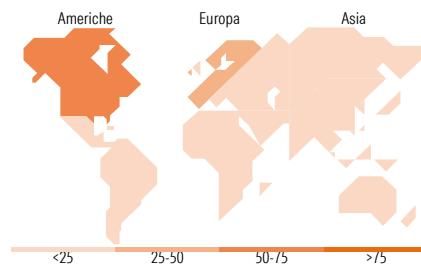
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,77
● Obbligazioni	60,57
● Liquidità	4,44
● Altro	11,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	-	15,03
DWS Concept Kaldemogen IC100	-	14,66
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	10,64
DWS Invest Euro High Yield...	-	9,99
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	9,61
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	8,12
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	7,46
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	-	4,65
United States Treasury Bonds...	-	1,32
DWS Invest Credit Opports FC...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,73
● Sensibile	44,88
● Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,57
Stati Uniti	58,04
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,57
Europa	30,26
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	24,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,75
Medio Oriente	0,01
Asia	8,17
Giappone	2,71
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergenti	1,67

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 (30/01/2026)	EUR 119,95
Patrimonio Netto (Mln)	670,14 EUR
	(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	642,60 EUR
	(30/01/2026)
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2034326236

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-