

# 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

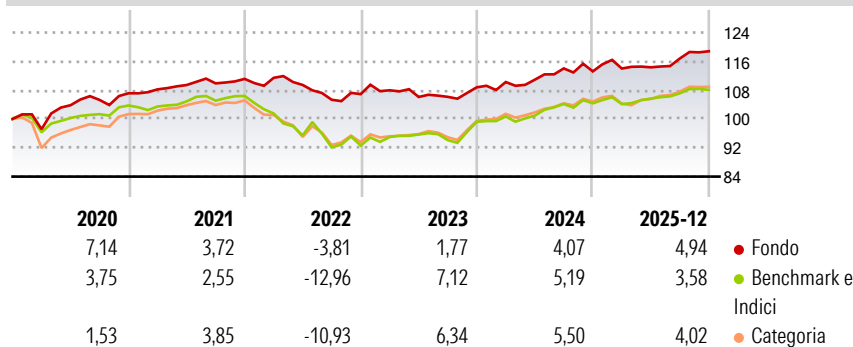
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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)

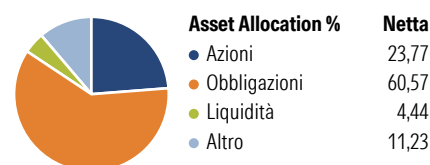
### Rendimenti



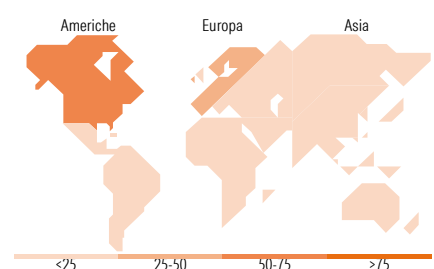
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	2,55	4,03	2025	0,71	0,29	2,15	1,72
1-Anno	6,08	3,32	4,67	2024	1,36	0,58	2,83	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,59	4,66	5,36	2023	1,01	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	2,56	1,04	1,97	2022	0,26	-1,77	-3,76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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	15,03
DWS Concept Kaldemorgen 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	19,05
Societario	74,13
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,57</b>
Stati Uniti	58,04
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>30,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,17</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	642,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 119,95	ISIN	LU2034326236		
Patrimonio Netto (Mln)	670,14 EUR				

(30/11/2025)