DWS Invest Conservative Opportunities NC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

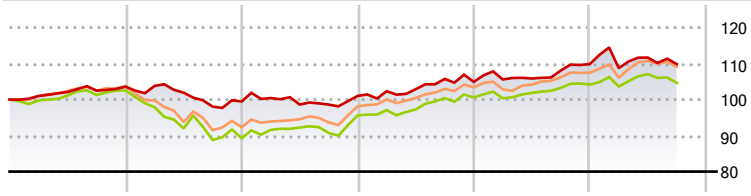
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	3,58	-3,98	1,58	3,85	4,71	0,00
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,45
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	69,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-1,16	-0,56
6-Mesi	-0,18	0,56	2,21
1-Anno	1,00	1,48	3,06
3-Anni Ann.ti	3,94	5,17	6,34
5-Anni Ann.ti	1,45	0,78	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

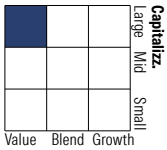
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	2,70	-1,61	-
2025	0,64	0,25	2,09	1,67
2024	1,30	0,54	2,76	-0,77
2023	0,96	-1,78	-0,01	2,44
2022	0,22	-1,82	-3,80	1,44

Portafoglio 31/08/2026

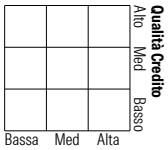
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,89
Obbligazioni	58,01
Liquidità	8,93
Altro	8,17

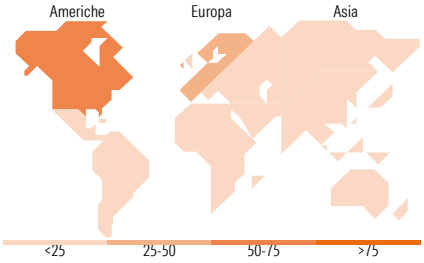
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	17,66
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	16,70
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	10,87
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	7,16
DWS Invest Euro High Yield...	—	6,38
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	5,59
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,90
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	3,82
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,63
Germany (Federal Republic...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	46,48
Difensivo	22,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,47
Societario	56,19
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,29
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,18**
Stati Uniti	57,99
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**33,80**
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	28,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,02**
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	Thomas Graby
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (09/10/2026)	EUR 114,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	626,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	0,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2161839753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR