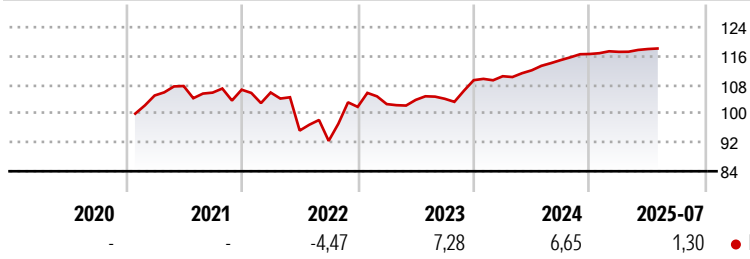
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to pay out sustainable distributions and to achieve a positive investment performance taking into account the opportunities and risks of the international capital markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-4,47	7,28	6,65	1,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,12
1-Anno	4,08
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

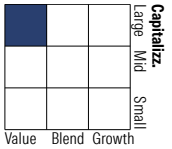
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	0,67	-	-
2024	1,00	1,49	2,53	1,48
2023	0,76	1,13	0,30	4,97
2022	-0,73	-9,99	-3,00	10,21
2021	-	2,51	-1,71	0,76

Portafoglio 30/06/2025

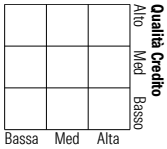
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,88
Obbligazioni	58,35
Liquidità	38,46
Altro	0,31

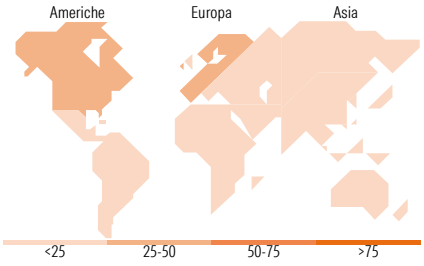
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Floating Rate Notes IC	—	19,21
DWS Invest ESG Multi Asset...	—	6,90
Deutsche Managed Euro Fund...	—	1,99
Saxony (State Of) 0.01%	—	1,64
Berlin (City/Land Of) 0.625%	—	1,24
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,24
European Union 0%	—	1,24
European Union 0%	—	1,22
European Financial Stability...	—	1,22
Niedersachsen (Land) 0.5%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	42,70
Difensivo	26,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,25
Societario	16,16
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	6,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,16**
Stati Uniti	31,25
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,83**
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	30,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,01**
Giappone	11,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,78
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/08/2025)	EUR 105,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	12,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	11,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2242306996

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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