

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

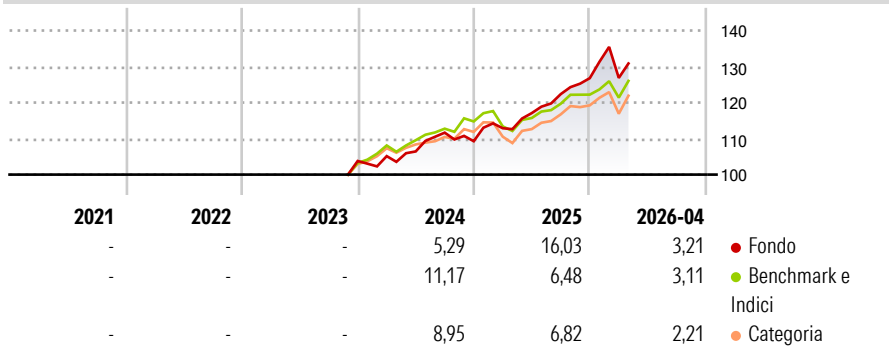
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Fino al 100% potrà essere investito in obbligazioni, obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari e certificati su obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 65% potrà essere investito in azioni, fondi azionari e certificati su indici azionari. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. Fino al 10% può essere investito in fondi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

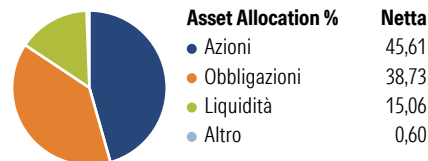
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	2,42	3,07	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	8,76	5,02	6,12	2025	3,31	3,72	4,51	3,62
1-Anno	18,38	12,81	14,79	2024	1,30	1,24	4,90	-2,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

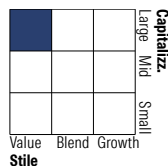
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

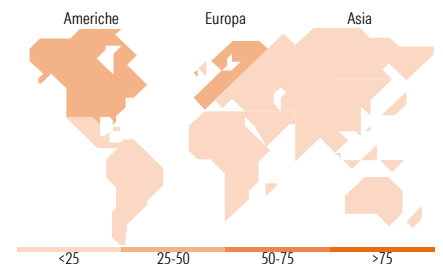


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	-	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,91
Kreditanstalt Fuer...	-	2,63
Kreditanstalt Fuer...	-	2,14
United Kingdom of Great...	-	1,97
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,89
United Kingdom of Great...	-	1,49
EDP SA 1.875%	-	1,48
EDP Finance B.V. 1.71%	-	1,31
Newmont Corp	🏠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,05
📈 Sensibile	36,37
🛡️ Difensivo	30,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,16
⚙️ Societario	35,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-47,29
📑 Derivati	74,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,39
Stati Uniti	30,34
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,59
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	25,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,75
Medio Oriente	0,00
Asia	26,02
Giappone	7,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,34
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU2714447294		

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

NAV (08/05/2026)

EUR 135,29

Patrimonio Netto (Mln)

88,25 EUR

(31/03/2026)