DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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...

Rendimenti						
						132
						124
				AL.		116
						108
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	-	-	5,29	13,75	Fondo
-	-	-	-	11,17	6,45	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	6,50	 Categoria

Benchmark Dichiarato

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 M	oderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	6,08	6,44	2025	3,31	3,72	4,51	-
1-Anno	13,16	5,68	5,63	2024	1,30	1,24	4,90	-2,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025

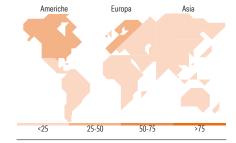




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp	-	3,89
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	2,82
Kreditanstalt Fuer	_	2,61
Kreditanstalt Fuer	_	2,11
Newmont Corp	A	1,65
Agnico Eagle Mines Ltd	A	1,58
EDP SA 1.875%	_	1,48
Taiwan Semiconductor		1,46
Wheaton Precious Metals Corp	A	1,35
EDP Finance B.V. 1.71%	=	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	65

♣ Ciclico	36,15
✓ Sensibile	40,27
→ Difensivo	23,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,52
Societario	33,58
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	10,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,90
Stati Uniti	28,61
Canada	7,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,47
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	26,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,63
Giappone	10,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,15
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 126,24 87,24 EUR

