

DWS Invest ESG Multi Asset Income LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

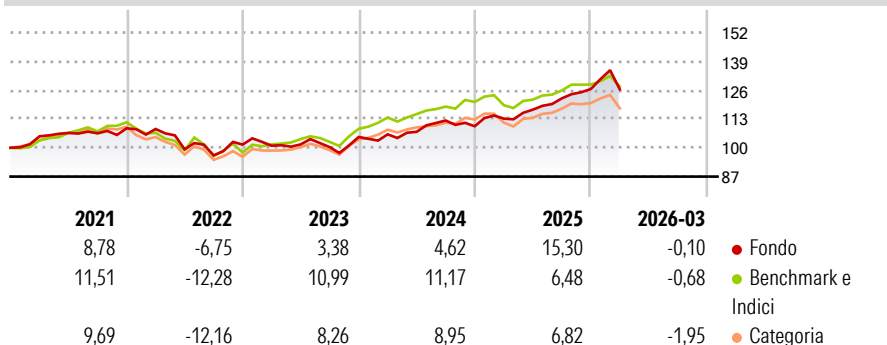
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,72	0,82
6-Mesi	5,26	3,40	3,98
1-Anno	16,66	13,41	15,91
3-Anni Ann.ti	8,84	9,27	8,43
5-Anni Ann.ti	4,38	4,84	3,97
10-Anni Ann.ti	4,43	5,49	4,23

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	3,14	3,56	4,35	3,45
2024	1,15	1,08	4,74	-2,30
2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
2022	-0,29	-8,45	-2,75	5,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,87
39,59
7,53
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

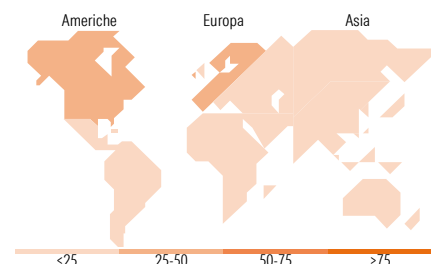
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz.
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,96
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,95
Kreditanstalt Fuer...	—	2,41
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,98
Taiwan Semiconductor...		1,97
Kreditanstalt Fuer...	—	1,96
Newmont Corp		1,93
United Kingdom of Great...	—	1,91
Agnico Eagle Mines Ltd		1,84
Wheaton Precious Metals Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,37
Sensibile	36,08
Difensivo	27,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,30
Societario	41,01
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,36
Derivati	15,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,79
Stati Uniti	28,02
Canada	7,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,73
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	26,48
Giappone	6,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1054320970		

DWS Invest ESG Multi Asset Income LD

NAV ^(24/04/2026)

EUR 96,32

Patrimonio Netto (Mln)

96,06 EUR

^(28/02/2026)