

# DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

## 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

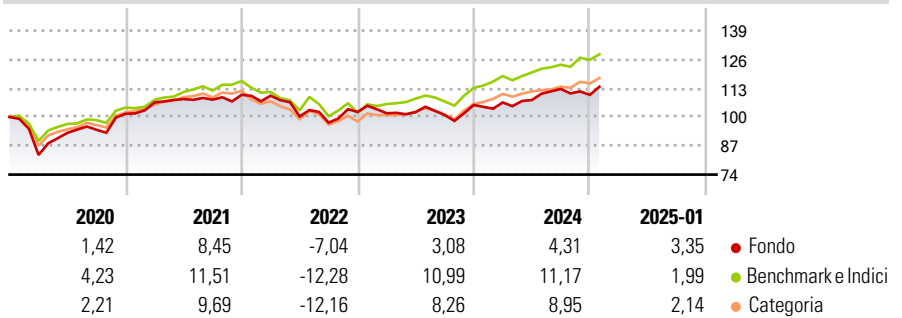
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	4,51	4,13
6-Mesi	3,04	7,22	5,67
1-Anno	8,82	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,16	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,52	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	2,21	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,08	1,00	4,66	-2,39
2023	-0,58	0,53	-1,29	4,48
2022	-0,36	-8,53	-2,82	4,95
2021	5,09	1,38	-0,24	2,03

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	50,96
● Obbligazioni	39,66
● Liquidità	8,96
● Altro	0,42

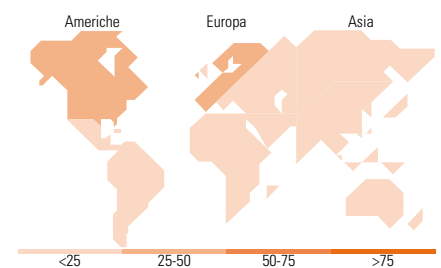
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,47
Kreditanstalt Fur...	—	2,74
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,64
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	2,42
Kreditanstalt Fur...	—	2,18
Allianz SE	🏠	1,68
AXA SA	🏠	1,67
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,43
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,40
Taiwan Semiconductor...	📄	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,12
📈 Sensibile	40,79
🛡️ Difensivo	30,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,91
⚙️ Societario	37,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-55,12
📄 Derivati	73,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,61</b>
Stati Uniti	36,02
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,10</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,29</b>
Giappone	9,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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	1,59%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1054321192		

# DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

NAV (04/02/2025)

EUR 88,73

Patrimonio Netto (Mln)

89,76 EUR

(31/12/2024)