DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

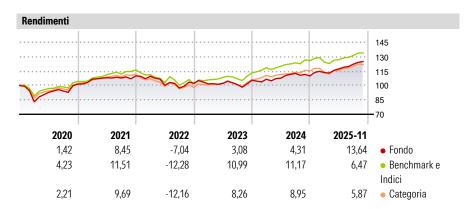
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22		
3Y R-Squared	61,24	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	6,08	6,44	2025	3,07	3,46	4,27	-
1-Anno	12,07	5,68	5,63	2024	1,08	1,00	4,66	-2,39
3-Anni Ann.ti	6,54	8,05	7,13	2023	-0,58	0,53	-1,29	4,48
5-Anni Ann.ti	4,53	5,42	4,52	2022	-0,36	-8,53	-2,82	4,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,25	4,94	3,38	2021	5,09	1,38	-0,24	2,03

Portafoglio 31/10/2025

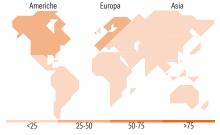




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp	-	3,91
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	2,99
Kreditanstalt Fuer	_	2,62
Kreditanstalt Fuer	_	2,12
Taiwan Semiconductor		1,67
Newmont Corp	A	1,59
Agnico Eagle Mines Ltd	A	1,52
EDP SA 1.875%	_	1,46
EDP Finance B.V. 1.71%	_	1,30
SK Square		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

℃ Ciclico	32,15
✓ Sensibile	41,02
→ Difensivo	26,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,19
Societario	35,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,76
Derivati	31.92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,78
Stati Uniti	32,52
Canada	6,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,89
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	24,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,33
Giappone	9,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,53
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		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 (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 92,60 88,59 EUR

