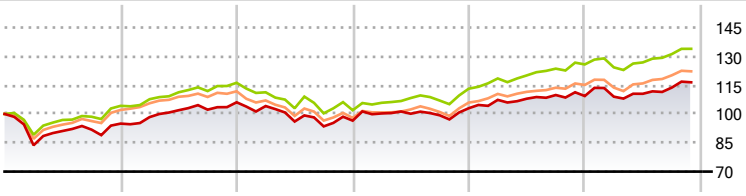
DWS Invest Multi Opportunities EUR NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su valori mobiliari e certificati di partecipazione e di godimento (Genussscheine). Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,01	11,69	-9,02	6,70	6,16	6,54	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	3,24	3,74
6-Mesi	5,04	5,95	6,17
1-Anno	3,90	4,87	4,55
3-Anni Ann.ti	5,50	8,28	6,95
5-Anni Ann.ti	4,39	5,31	4,56
10-Anni Ann.ti	2,28	5,13	3,56

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

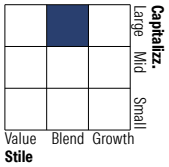
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	1,37	2,92	-
2024	4,22	0,56	1,77	-0,47
2023	3,89	-0,15	-0,82	3,71
2022	-1,85	-7,74	-2,62	3,19
2021	3,57	3,63	0,28	3,78

Portafoglio 31/10/2025

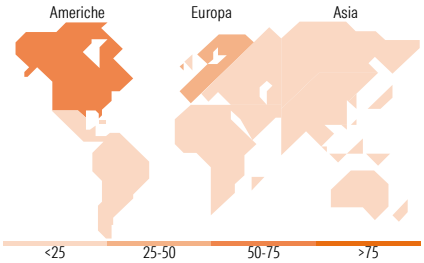
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,97
Obbligazioni	32,30
Liquidità	6,26
Altro	10,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	18,37
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	13,77
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,37
DWS Invest Credit Opports FC...	—	6,06
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,40
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	3,63
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,92
DWS Invest Euro High Yield...	—	1,76
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	1,28
Microsoft Corp		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,77
Sensibile	47,16
Difensivo	22,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,42
Societario	77,23
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,22
Derivati	23,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,36**
Stati Uniti	53,23
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**37,92**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	32,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,72**
Giappone	3,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	Henning Potstada
Data Inizio Gestione	04/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 134,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	251,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	59,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054321606
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.