

DWS Invest Multi Opportunities EUR PFDQ

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

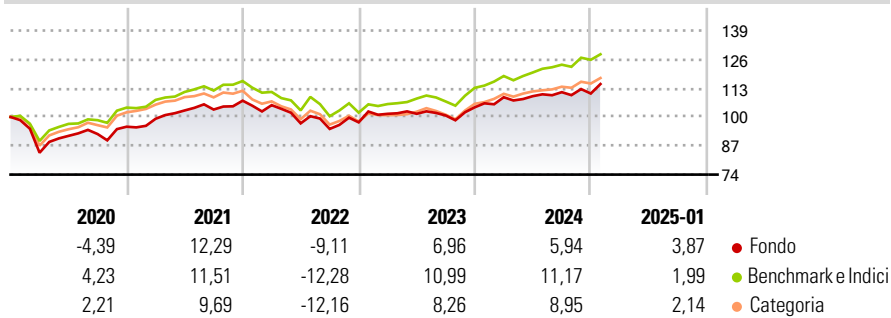
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	7,22	5,67	2024	4,34	0,44	1,66	-0,56
1-Anno	8,35	11,81	11,11	2023	3,95	0,01	-0,76	3,68
3-Anni Ann.ti	2,95	4,72	3,45	2022	-1,89	-7,81	-2,58	3,14
5-Anni Ann.ti	3,07	4,80	3,75	2021	3,74	3,78	0,41	3,87
10-Anni Ann.ti	1,69	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

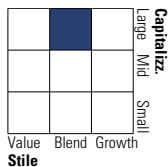
Portafoglio 31/12/2024



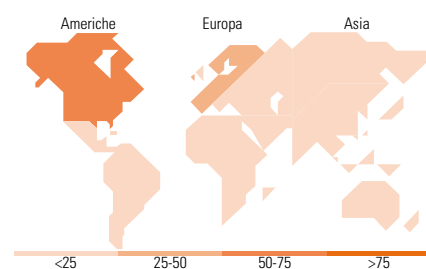
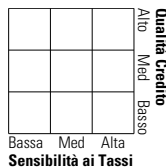
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,76
● Obbligazioni	29,65
● Liquidità	7,06
● Altro	11,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	17,08
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	13,04
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,66
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	6,99
DWS Invest Credit Opports FC...	—	5,70
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,16
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,75
Alphabet Inc Class C	IT	1,72
Microsoft Corp	IT	1,60
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	41,69
🛡️ Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,36
🏢 Societario	61,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,32
📄 Derivati	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,84
Stati Uniti	58,94
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,05
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	28,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,11
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 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	1,27%
Nome del Gestore	Henning Potstada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,63	ISIN	LU1054322083		
Patrimonio Netto (Mln)	271,57 EUR				

(31/12/2024)