# **DWS Invest ESG Multi Asset Income FC**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22		
3Y R-Squared	61,13	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	6,08	6,44	2025	3,31	3,72	4,51	-
1-Anno	13,17	5,68	5,63	2024	1,31	1,24	4,91	-2,13
3-Anni Ann.ti	7,53	8,05	7,13	2023	-0,36	0,75	-1,07	4,72
5-Anni Ann.ti	5,49	5,42	4,52	2022	-0,14	-8,31	-2,60	5,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	<b>4,21</b>	4,94	3,38	2021	5,33	1,60	-0,01	2,28

#### 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 Azion	ari	69
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	63

<b>℃</b> 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)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	1111186220148		

# **DWS Invest ESG Multi Asset Income FC**

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 147,70 88,59 EUR



