

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

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

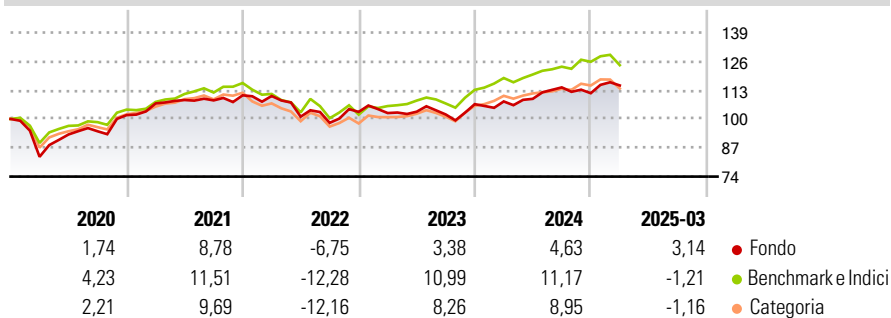
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-4,74	-5,38
6-Mesi	-1,38	-3,25	-5,08
1-Anno	7,36	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,79	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	5,56	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	1,76	3,51	1,65

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,14	-	-	-
2024	1,15	1,09	4,74	-2,31
2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
2022	-0,28	-8,45	-2,75	5,03
2021	5,17	1,45	-0,16	2,12

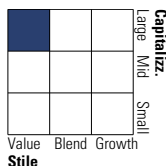
Portafoglio 28/02/2025



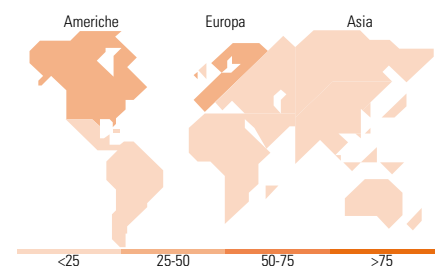
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,94
● Obbligazioni	37,99
● Liquidità	11,66
● Altro	0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,56
Kreditanstalt Fuer...	—	2,78
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,68
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	2,44
Kreditanstalt Fuer...	—	2,22
AXA SA	🏠	1,83
Societe Generale SA	🏠	1,48
EDP SA 1.875%	—	1,43
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,37
Allianz SE	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,63
📈 Sensibile	39,59
🛡️ Difensivo	28,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	43,65
⚙️ Societario	32,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,93
📄 Derivati	85,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,58
Stati Uniti	35,07
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,03
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	32,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,39
Giappone	10,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1054320897		

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

NAV (16/04/2025)

EUR 122,56

Patrimonio Netto (Mln)

90,51 EUR

(28/02/2025)