

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

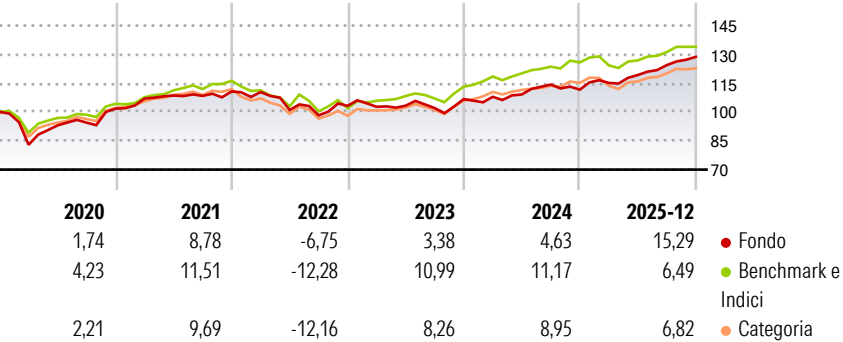
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	62,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

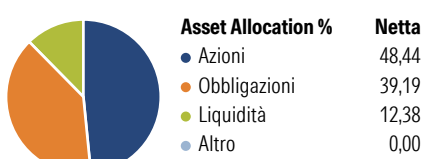
Rendimenti



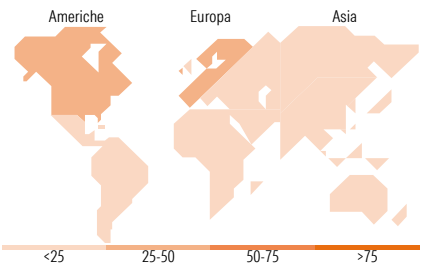
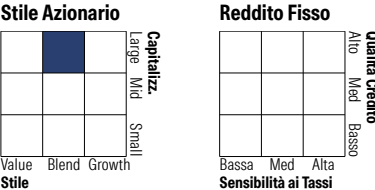
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	5,61	7,95	2025	3,14	3,56	4,34	3,45
1-Anno	15,33	6,27	7,87	2024	1,15	1,09	4,74	-2,31
3-Anni Ann.ti	7,49	8,64	8,19	2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
5-Anni Ann.ti	4,75	4,89	4,36	2022	-0,28	-8,45	-2,75	5,03
10-Anni Ann.ti	4,91	5,86	4,53					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,90
Kreditanstalt Fuer...	—	2,62
Kreditanstalt Fuer...	—	2,12
Newmont Corp	🏭	1,77
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	1,62
Taiwan Semiconductor...	💻	1,56
EDP SA 1.875%	—	1,46
Roche Holding AG	🏥	1,38
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,19
📈 Sensibile		39,33
🛡️ Difensivo		28,48
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		42,35
⚙️ Societario		33,65
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		17,46
📄 Derivati		6,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		38,79
Stati Uniti		31,94
Canada		6,86
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,29
Regno Unito		5,34
Europa Occidentale - Euro		23,28
Europa Occidentale - Non Euro		6,67
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		25,92
Giappone		9,70
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,07
Asia - Emergente		4,14

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	EUR 142,56
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	