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

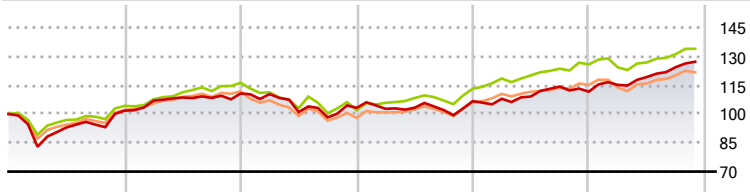
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,74	8,78	-6,75	3,38	4,63	13,96
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	61,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	3,63	3,54
6-Mesi	8,21	6,08	6,44
1-Anno	12,42	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,86	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,84	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	3,56	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

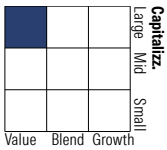
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,14	3,56	4,34	-
2024	1,15	1,09	4,74	-2,31
2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
2022	-0,28	-8,45	-2,75	5,03
2021	5,17	1,45	-0,16	2,12

Portafoglio 31/10/2025

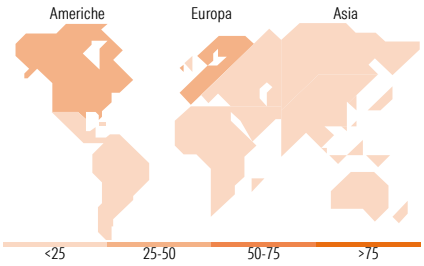
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,26
Obbligazioni	41,52
Liquidità	9,21
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		1,59
Agnico Eagle Mines Ltd		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 Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 (Mln) (28/11/2025)	42,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			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 Martin Rother	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1054320897		

© 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.

MORNINGSTAR

DWS Invest ESG Multi Asset Income LC

NAV (28/11/2025)	EUR 138,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	88,59 EUR

© 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.