

# 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

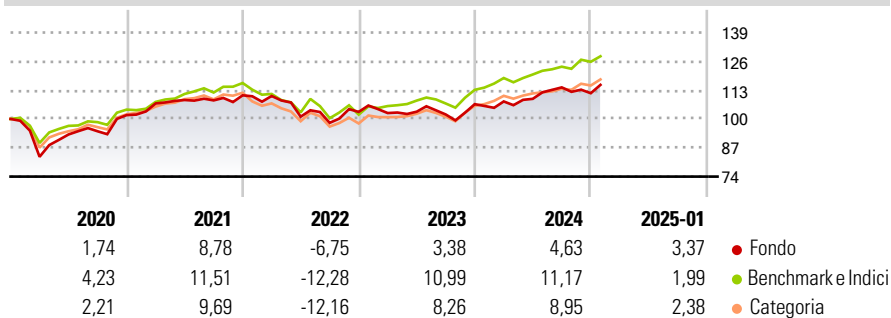
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	8,87	9,57	2024	1,15	1,09	4,74	-2,31
1-Anno	10,77	12,01	11,28	2023	-0,51	0,60	-1,21	4,56
3-Anni Ann.ti	1,95	4,87	3,90	2022	-0,28	-8,45	-2,75	5,03
5-Anni Ann.ti	2,96	4,75	3,54	2021	5,17	1,45	-0,16	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

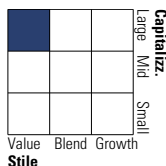
### Portafoglio 31/12/2024



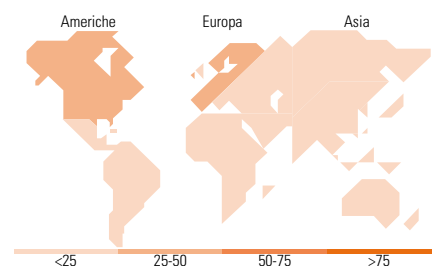
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,96
● Obbligazioni	39,66
● Liquidità	8,96
● Altro	0,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,47
Kreditanstalt Fur...	—	2,74
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,64
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	2,42
Kreditanstalt Fur...	—	2,18
Allianz SE	🏠	1,68
AXA SA	🏠	1,67
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,43
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,40
Taiwan Semiconductor...	📄	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,12
📈 Sensibile	40,79
🛡️ Difensivo	30,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,91
⚙️ Societario	37,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-55,12
📄 Derivati	73,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,61</b>
Stati Uniti	36,02
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,10</b>
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,29</b>
Giappone	9,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
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 (07/02/2025)

EUR 126,25

Patrimonio Netto (Mln)

89,76 EUR

(31/12/2024)