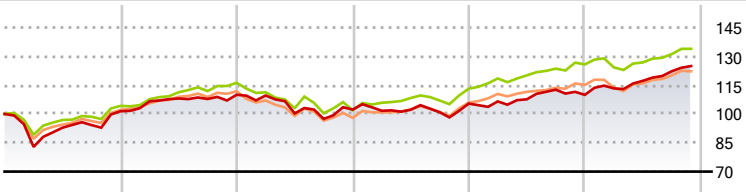
DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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	
1,42	8,47	-7,03	3,06	4,32	13,64	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	61,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	2,92	2,73	3,21
6-Mesi	6,81	5,25	5,72
1-Anno	11,55	4,89	4,52
3-Anni Ann.ti	6,31	8,48	7,34
5-Anni Ann.ti	4,37	5,30	4,41
10-Anni Ann.ti	3,58	5,23	3,68

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

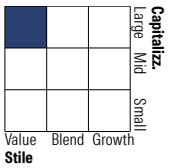
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,07	3,47	4,26	-
2024	1,07	1,02	4,67	-2,39
2023	-0,59	0,52	-1,29	4,48
2022	-0,37	-8,52	-2,83	4,97
2021	5,10	1,38	-0,24	2,05

Portafoglio 31/10/2025

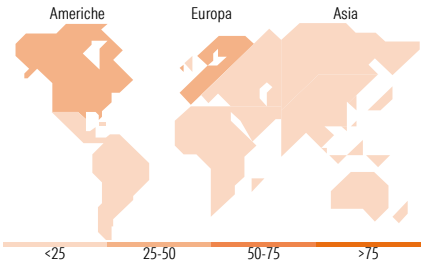
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,26
Obbligazioni	41,52
Liquidità	9,21
Altro	0,01

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Heiko Mayer Martin Rother
Data Inizio Gestione	04/06/2014

Patrimonio Classe (Mln)	6,72 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1186218753

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 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.

DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

NAV (10/12/2025)	EUR 133,57
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.