

DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

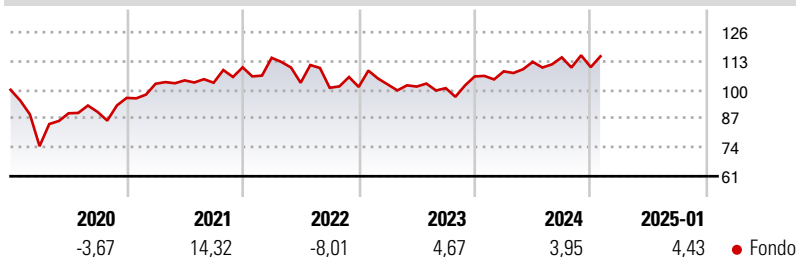
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su valori mobiliari e certificati di partecipazione e di godimento (Genussscheine). Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	6,54
1-Anno	9,78
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,16	3,95	1,80	-3,85
2023	1,09	-0,93	-0,70	5,26
2022	3,93	-9,85	-2,21	0,40
2021	6,64	1,48	-1,02	6,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

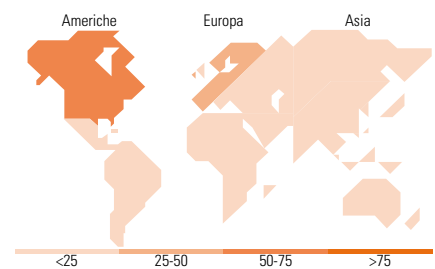
Categoria	Netta
Azioni	51,76
Obbligazioni	29,65
Liquidità	7,06
Altro	11,52

Morningstar Style Box®

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	17,08
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	13,04
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,66
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	6,99
DWS Invest Credit Opports FC...	—	5,70
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,16
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,75
Alphabet Inc Class C	IT	1,72
Microsoft Corp	IT	1,60
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	41,69
Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,36
Societario	61,08
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,32
Derivati	3,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,84
Stati Uniti	58,94
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,05
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	28,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,11
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Henning Potstada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 135,57	ISIN	LU1196385774		
Patrimonio Netto (Mln)	271,57 EUR				

(31/12/2024)