

DWS Invest Multi Opportunities AUD LCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

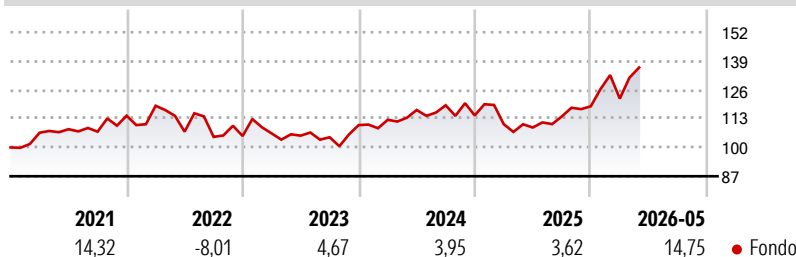
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,42 |
| 6-Mesi | 12,24 |
| 1-Anno | 22,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,49 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,91 | - | - | - |
| 2025 | -3,44 | -1,36 | 4,56 | 4,04 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,19
28,32
9,78
9,71

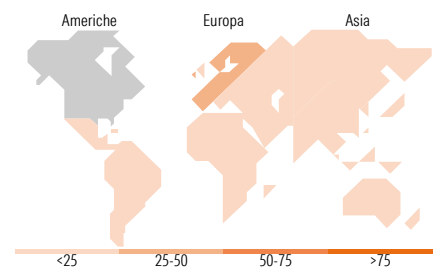
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-----|------|------------------|
| | | | Quantità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DWS ESG Dynamic... | — | 19,07 |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | — | 14,39 |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | — | 6,40 |
| DWS Invest Credit Opports FC... | — | 6,31 |
| THEAM Quant-Cross Asset Hi... | — | 4,02 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | — | 1,92 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 1,87 |
| Xtrackers EUR Corporate Bd... | — | 1,32 |
| Amazon.com Inc | | 1,23 |
| AXA SA | | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,64 |
| Sensibile | 47,79 |
| Difensivo | 22,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,96 |
| Societario | 71,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,28 |
| Derivati | 13,30 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,11 |
| Stati Uniti | 49,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 40,57 |
| Regno Unito | 0,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,32 |
| Giappone | 3,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,84 |
| Asia - Emergente | 1,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 AUD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,28% |
| 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 (26/06/2026) | AUD 149,67 | ISIN | LU1196385774 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,56 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.