

DWS Invest Multi Opportunities USD LCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

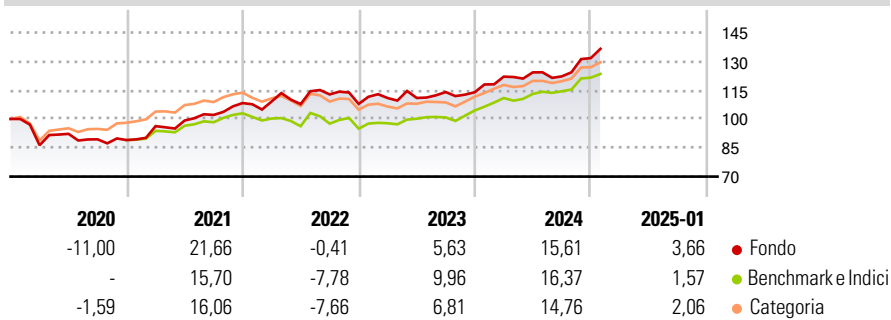
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,86	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,33	12,69	12,43	2024	7,12	1,83	-1,68	7,80
1-Anno	16,18	15,18	13,63	2023	2,82	0,05	2,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	9,57	7,95	6,36	2022	0,78	-1,29	4,70	-4,38
5-Anni Ann.ti	6,27	6,40	5,02	2021	8,18	3,02	2,93	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

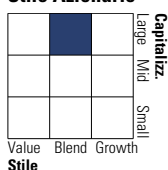
Portafoglio 31/12/2024



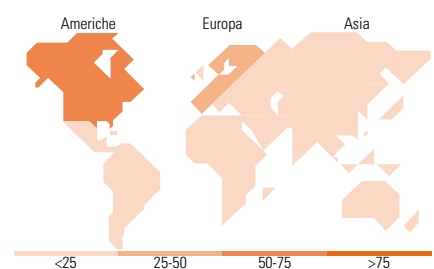
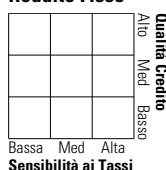
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,76
● Obbligazioni	29,65
● Liquidità	7,06
● Altro	11,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		1,72
Microsoft Corp		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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	41,69
🛡️ Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,36
🏢 Societario	61,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,32
📄 Derivati	3,22

Ripartizione Geografica %

	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)	21,06 USD	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	15/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Henning Potstada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 141,71	ISIN	LU1196394099		
Patrimonio Netto (Mln)	271,57 EUR				

(31/12/2024)