## **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica d'investimento è conseguire in modo duraturo la distribuzione di dividendi e una performance d'investimento positiva, 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. Il fulcro degli investimenti del fondo è su valori patrimoniali orientati al rendimento, come titoli obbligazionari con un rendimento interessante in base al rischio assunto e azioni che, in base alle previsioni, potrebbero offrire un rendimento da dividendi superiore alla media o dividendi più alti. Gli investimenti del fondo terranno conto della data di scadenza del comparto nel 2025.



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,65	0,44	-	-
1-Anno	3,47	2024	1,98	1,50	1,61	0,70
3-Anni Ann.ti	7,77	2023	1,65	2,62	0,72	6,09
5-Anni Ann.ti	6,98	2022	-0,39	-9,21	-2,91	8,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,60	2,53	-1,17	0,94
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americh	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
DWS Floating Rate Notes IC	_	17,87
Dws Deutsche Gbl L	_	4,57
Saxony (State Of) 0.01%	_	1,73
Hessen (Land) 0.25%	_	1,44
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,30
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,28
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	_	1,24
European Union 0%	_	1,23
European Union 0%	_	1,21
European Financial Stability	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	79

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	71,26	
Societario	14,26	
★ Cartolarizzazioni	0,88	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,43	
□ Derivati	3,18	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	=
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	41,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Johannes Prix	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	06/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/07/2025)	EUR 107,09	ISIN	LU1179372914		

## **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025**

Patrimonio Netto (MIn)

41,74 EUR

(31/05/2025)