

DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,76
6-Mesi	-11,46
1-Anno	-5,59
3-Anni Ann.ti	-4,81
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,43	-	-	-
2024	2,13	3,96	1,80	-3,89
2023	1,10	-1,00	-0,67	5,25
2022	4,00	-9,89	-2,19	0,40
2021	6,64	1,49	-1,03	6,72

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	49,82
Obbligazioni	31,73
Liquidità	7,59
Altro	10,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

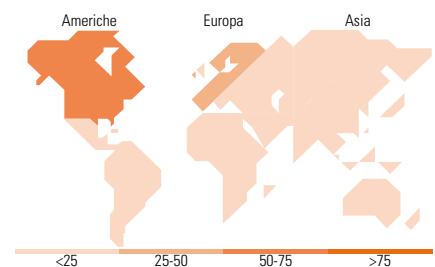
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	17,02
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	13,08
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	8,16
DWS Invest Credit Opports FC...	—	5,77
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,11
United States Treasury Bonds...	—	3,57
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	3,20
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,76
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	1,58
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	41,71
Difensivo	24,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,31
Societario	55,72
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	16,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,88
Stati Uniti	56,79
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,75
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	30,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Henning Potstada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	AUD 65,52	ISIN	LU1254146217		
Patrimonio Netto (Mln)	273,24 EUR				

(28/02/2025)