

DWS Invest Multi Opportunities SEK LCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

Benchmark Morningstar

Cat

50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCI

Wd

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

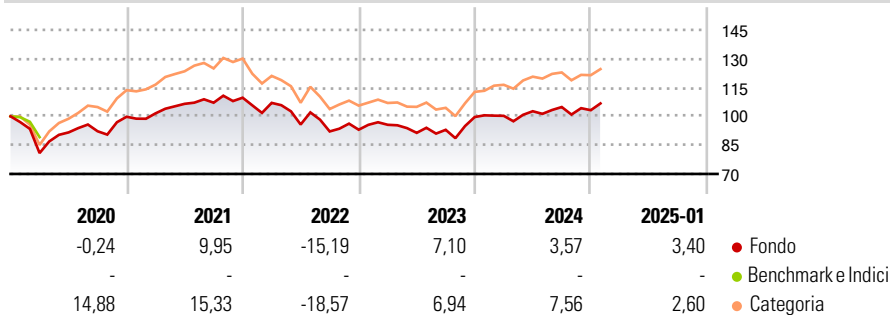
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	-14,25	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	-9,92	5,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,35	-7,49	8,98	2024	0,63	2,37	2,15	-1,57
3-Anni Ann.ti	0,66	-2,40	0,57	2023	2,75	-4,39	1,72	7,18
5-Anni Ann.ti	1,94	-	3,48	2022	-2,45	-10,52	-3,77	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,80	4,88	0,54	2,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

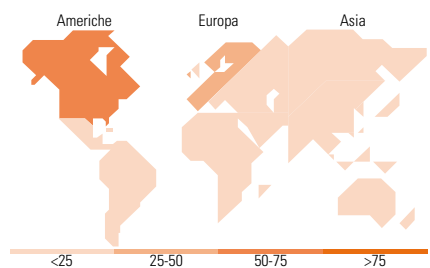
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppatti	3,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 SEK	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	15/10/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Henning Potstada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 1.276,87	ISIN	LU1289020312		
Patrimonio Netto (Mln)	271,57 EUR				

(31/12/2024)