

# DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

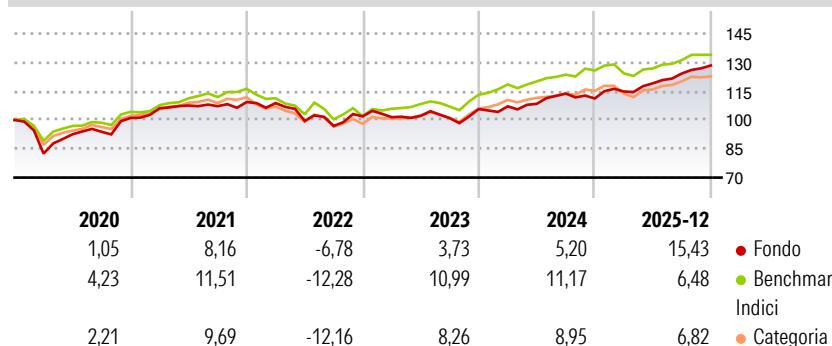
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 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. Fino al 100% potrà essere investito in obbligazioni, obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari e certificati su obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 65% potrà essere investito in azioni, fondi azionari e certificati su indici azionari. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. Fino al 10% può essere investito in fondi...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	1,28	2,88
6-Mesi	10,66	5,20	7,78
1-Anno	16,86	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	8,31	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,70	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,60	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

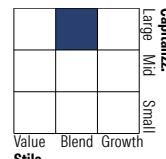
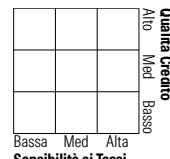
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,29	3,67	4,31	3,34
2024	1,34	1,21	4,93	-2,24
2023	-0,42	0,64	-1,14	4,69
2022	-0,44	-8,56	-2,64	5,17

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	49,90
• Obbligazioni	44,60
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	-	3,93
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,83
Kreditanstalt Fuer...	-	2,55
Kreditanstalt Fuer...	-	2,06
United Kingdom of Great...	-	1,99
DWS Institutional ESG Euro...	-	1,98
Newmont Corp	▲	1,90
Taiwan Semiconductor...	▲	1,60
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	1,55
United Kingdom of Great...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	33,05
↳ Sensibile	39,44
→ Difensivo	27,52
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	48,87
↳ Societario	40,55
↳ Cartolarizzazioni	0,14
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-107,51
↳ Derivati	117,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,76</b>
Stati Uniti	31,03
Canada	6,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,08</b>
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,17</b>
Giappone	8,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,40
Asia - Emergenti	4,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1217772232		

## DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD

NAV (29/01/2026)	EUR 109,01
Patrimonio Netto (Mln)	90,26 EUR
(31/12/2025)	