

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™

★★★

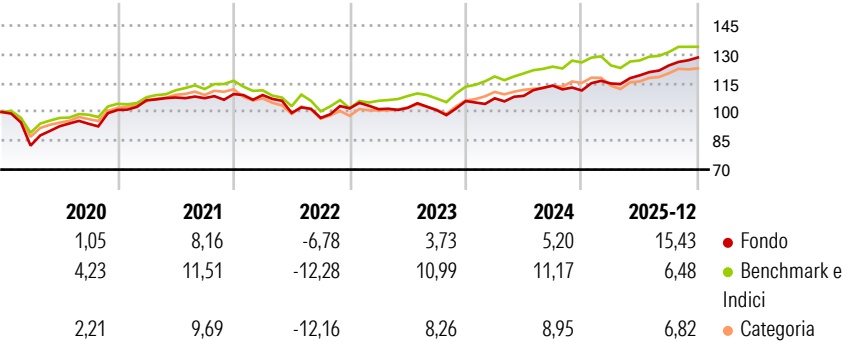
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

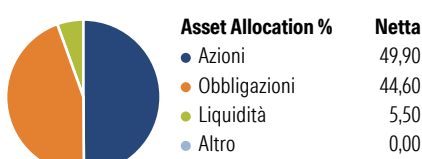
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,66	5,20	7,78	2025	3,29	3,67	4,31	3,34
1-Anno	16,86	6,19	8,03	2024	1,34	1,21	4,93	-2,24
3-Anni Ann.ti	8,31	8,58	7,97	2023	-0,42	0,64	-1,14	4,69
5-Anni Ann.ti	5,70	5,46	4,59	2022	-0,44	-8,56	-2,64	5,17
10-Anni Ann.ti	4,60	5,60	4,48					

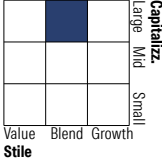
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

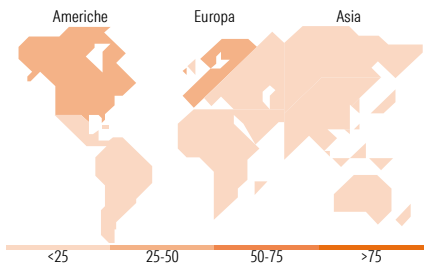


Morningstar Style Box®

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
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		48,87
⚙️ Societario		40,55
🏠 Cartolarizzazioni		0,14
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-107,51
📑 Derivati		117,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		37,76
Stati Uniti		31,03
Canada		6,73
America Latina e Centrale		0,00
Europa		37,08
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
Asia		25,17
Giappone		8,07
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,40
Asia - Emergente		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 109,01
Patrimonio Netto (Mln)	90,26 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	