

DWS Multi Asset PIR FC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

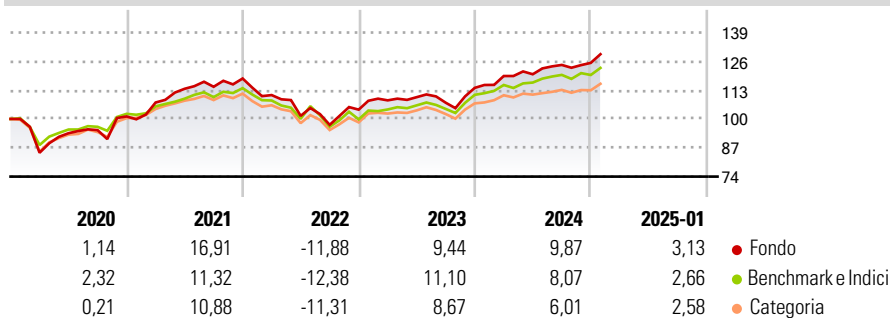
The objective of the investment policy of the Fund is to generate a return in euro. The fund shall invest at least 70% of the portfolio in equities, bonds and money market instruments, whether or not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, issued by, or entered into with companies that are resident in Italy, or in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. As part of the 70% the fund can also invest in investment funds which are compliant with the PIR law. At least 17.5% of the fund's portfolio of these above mentioned financial instruments, shall be issued by companies which are not listed in the FTSE MIB index or in any other equivalent large cap indices. At least 3.5% of the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	5,78	4,82	2024	4,69	0,65	3,51	0,73
1-Anno	12,43	10,14	8,84	2023	4,03	1,33	-2,28	6,25
3-Anni Ann.ti	4,51	3,92	2,72	2022	-6,32	-8,46	-3,99	7,03
5-Anni Ann.ti	5,05	3,98	3,28	2021	6,22	5,76	0,80	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

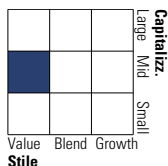
Portafoglio 31/12/2024



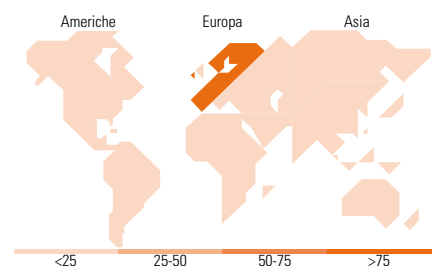
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,67
● Obbligazioni	41,10
● Liquidità	0,26
● Altro	0,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	-	3,69
UniCredit SpA		3,59
Intesa Sanpaolo		3,20
Enel SpA		2,61
Ferrari NV		2,39
Generali S.p.A. 1.713%	-	2,08
Italy (Republic Of) 2.15%	-	2,06
Generali		1,99
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,97
Snam S.p.A. 0.875%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,53
📈 Sensibile	30,67
🛡️ Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,17
⚙️ Societario	81,14
🏠 Cartolarizzazioni	1,15
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,11
📑 Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	6,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	93,75
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	91,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Gerrit Rohleder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,24	ISIN	LU1631464952		

DWS Multi Asset PIR FC

Patrimonio Netto (Mln) 102,67 EUR

(31/12/2024)