DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

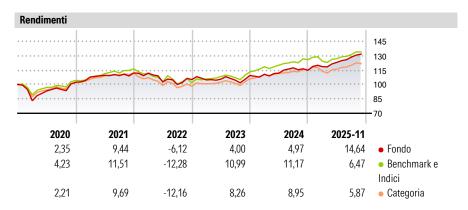
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22		
3Y R-Squared	61,03	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	4,43	3,63	3,54	Trimestra
6-Mesi	8,57	6,08	6,44	2025
1-Anno	13,16	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,42	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	5,44	5,42	4,52	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
3,31	3,73	4,51	-
1,15	1,08	4,92	-2,15
-0,36	0,76	-1,07	4,71
-0,14	-8,24	-2,59	5,19
5,33	1,61	-0,02	2,28
	3,31 1,15 -0,36 -0,14	3,31 3,73 1,15 1,08 -0,36 0,76 -0,14 -8,24	3,31 3,73 4,51 1,15 1,08 4,92 -0,36 0,76 -1,07 -0,14 -8,24 -2,59

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Ει	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp	_	3,91
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	2,99
Kreditanstalt Fuer	_	2,62
Kreditanstalt Fuer	-	2,12
Taiwan Semiconductor		1,67
Newmont Corp	A	1,59
Agnico Eagle Mines Ltd	A	1,52
EDP SA 1.875%	-	1,46
EDP Finance B.V. 1.71%	_	1,30
SK Square		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	63

	32,15
₩ Sensibile	41,02
→ Difensivo	26,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	46,19
Societario	35,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,76
Derivati	31,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,78
Stati Uniti	32,52
Canada	6,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,89
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	24,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,33
Giappone	9,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,53
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1663932561		

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 102,16 88,59 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produtor, (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a data tel emporali diverse responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

