

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

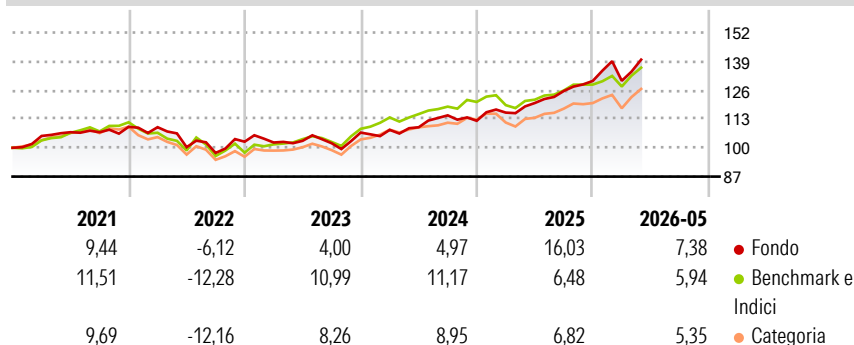
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	7,45	7,14
6-Mesi	7,55	6,24	6,65
1-Anno	16,34	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,80	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,46	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	3,31	3,73	4,51	3,61
2024	1,15	1,08	4,92	-2,15
2023	-0,36	0,76	-1,07	4,71
2022	-0,14	-8,24	-2,59	5,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,71
36,77
14,93
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

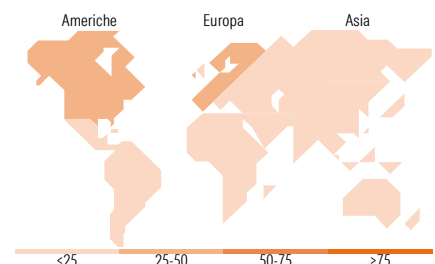
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	4,06
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,99
Kreditanstalt Fuer...	—	2,51
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,21
Kreditanstalt Fuer...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,91
United Kingdom of Great...	—	1,45
EDP SA 1.875%	—	1,44
Samsung C&T Corp	⚙️	1,38
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,38
📈 Sensibile	39,93
🛡️ Difensivo	27,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,95
⚙️ Societario	35,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,76
📄 Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,36
Stati Uniti	29,86
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,59
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	23,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,52
Medio Oriente	0,00
Asia	31,05
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,30
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è 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.

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFD

NAV (26/06/2026)

EUR 105,39

Patrimonio Netto (Mln)

91,30 EUR

(30/04/2026)