DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,18		
3Y R-Squared	59,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,26 6,75 -7,35 4,40 4,65 14,36 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,36	3,63	3,54	Trimestrali %			
6-Mesi	8,42	6,08	6,44	2025	3,27	3,64	4,40
1-Anno	12,70	5,68	5,63	2024	1,50	1,27	4,87
3-Anni Ann.ti	7,38	8,05	7,13	2023	0,12	1,16	-1,63
5-Anni Ann.ti	4,64	5,42	4,52	2022	-0,69	-8,83	-3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,28	1,69	-0,78
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Q4

-2,92 4,79

5,82

1,45

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

℃ Ciclico	32,15
✓ Sensibile	41,02
→ Difensivo	26,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)	0,04 EUR	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	15/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	Martin Rother	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1769944361		

DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 94,89 88,59 EUR

(31/10/2025)

