

# DWS Invest ESG Multi Asset Income LDH (P)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

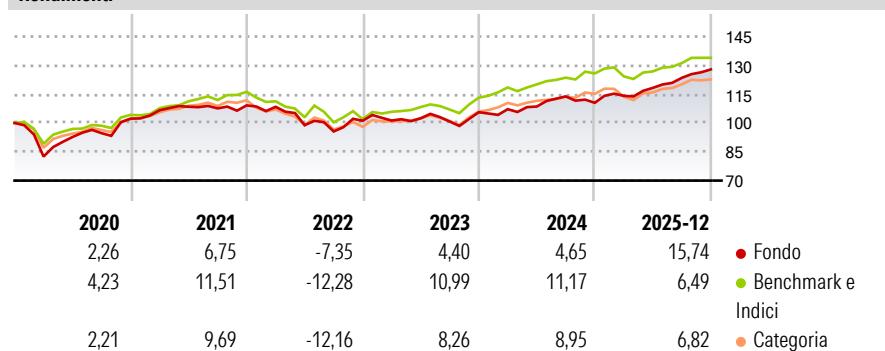
No benchmark

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	61,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	1,36	3,53
6-Mesi	9,87	5,61	7,95
1-Anno	15,81	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	7,93	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	4,56	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

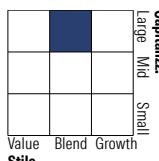
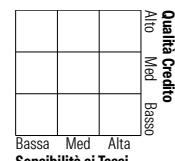
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,27	3,64	4,40	3,57
2024	1,50	1,27	4,87	-2,92
2023	0,12	1,16	-1,63	4,79
2022	-0,69	-8,83	-3,29	5,82

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	48,44
• Obbligazioni	39,19
• Liquidità	12,38
• Altro	0,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eur...	-	3,86
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,90
Kreditanstalt Fuer...	-	2,62
Kreditanstalt Fuer...	-	2,12
Newmont Corp	■	1,77
Agnico Eagle Mines Ltd	■	1,62
Taiwan Semiconductor...	■	1,56
EDP SA 1.875%	-	1,46
Roche Holding AG	+	1,38
Wheaton Precious Metals Corp	■	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
■ Ciclico	32,19
▼ Sensibile	39,33
► Difensivo	28,48
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	42,35
● Societario	33,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	17,46
■ Derivati	6,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,79</b>
Stati Uniti	31,94
Canada	6,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,29</b>
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,92</b>
Giappone	9,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergenti	4,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (20/01/2026)	EUR 97,95
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	