

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

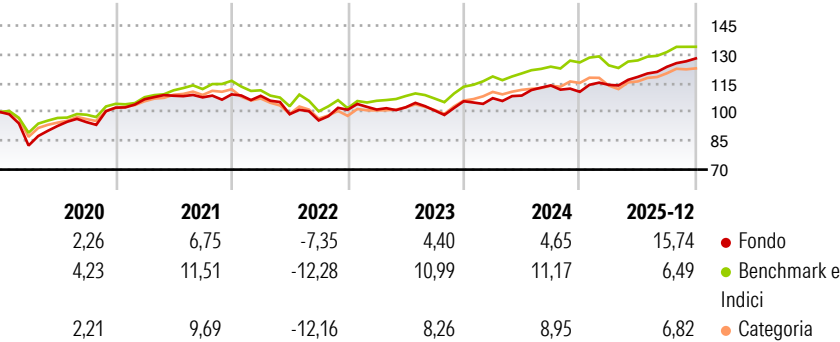
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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...

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)

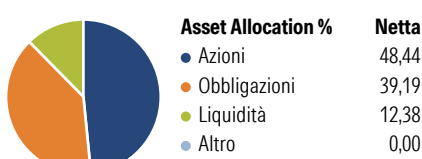
Rendimenti



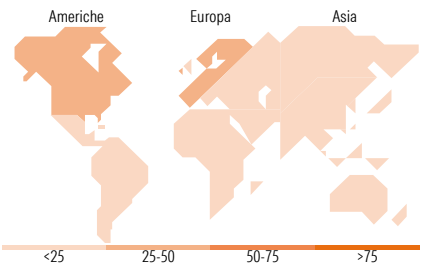
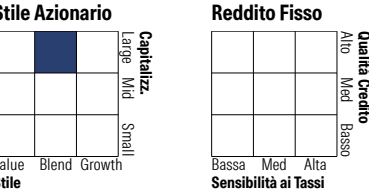
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,87	5,61	7,95	2025	3,27	3,64	4,40	3,57
1-Anno	15,81	6,27	7,87	2024	1,50	1,27	4,87	-2,92
3-Anni Ann.ti	7,93	8,64	8,19	2023	0,12	1,16	-1,63	4,79
5-Anni Ann.ti	4,56	4,89	4,36	2022	-0,69	-8,83	-3,29	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,19
📈 Sensibile		39,33
🛡️ Difensivo		28,48
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente		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	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 (20/01/2026)	EUR 97,95
Patrimonio Netto (Mln)	88,89 EUR
(30/11/2025)	