

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

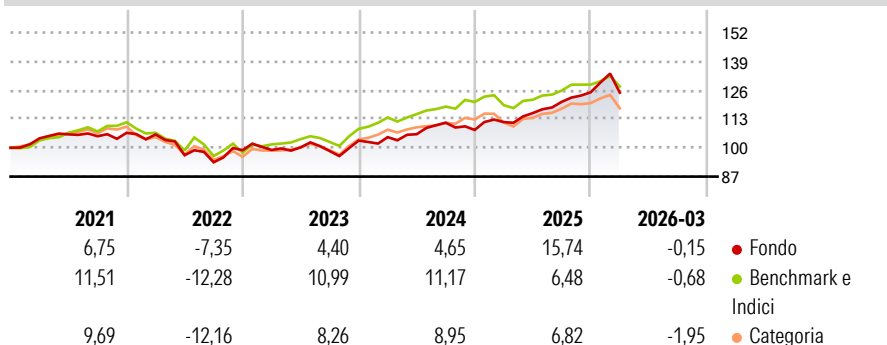
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	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	0,62	1,72	0,82	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	5,41	3,40	3,98	2025	3,27	3,64	4,40	3,57
1-Anno	17,04	13,41	15,91	2024	1,50	1,27	4,87	-2,92
3-Anni Ann.ti	9,01	9,27	8,43	2023	0,12	1,16	-1,63	4,79
5-Anni Ann.ti	4,21	4,84	3,97	2022	-0,69	-8,83	-3,29	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,87
● Obbligazioni	39,59
● Liquidità	7,53
● Altro	0,00

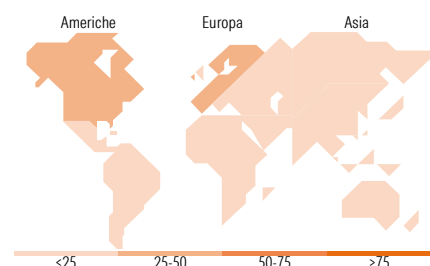
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	3,96
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,95
Kreditanstalt Fuer...	—	2,41
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,98
Taiwan Semiconductor...		1,97
Kreditanstalt Fuer...	—	1,96
Newmont Corp		1,93
United Kingdom of Great...	—	1,91
Agnico Eagle Mines Ltd		1,84
Wheaton Precious Metals Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,37
🌊 Sensibile	36,08
🛡️ Difensivo	27,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,30
⚙️ Societario	41,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,36
📄 Derivati	15,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,79
Stati Uniti	28,02
Canada	7,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,73
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	26,48
Giappone	6,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)

EUR 94,38

Patrimonio Netto (Mln)

96,06 EUR

(28/02/2026)