DWS Invest Conservative Opportunities FD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

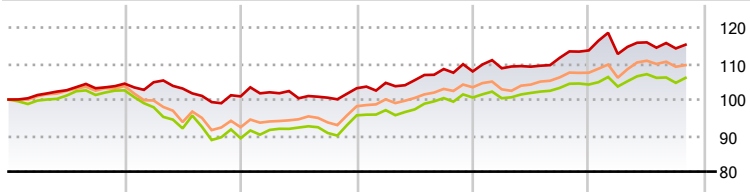
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve an above-average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,42	-3,38	2,23	4,54	5,41	1,40
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	69,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,04	0,99	0,46
1-Anno	2,17	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,76	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,08	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	2,86	-1,45	-
2025	0,81	0,41	2,26	1,84
2024	1,46	0,70	2,94	-0,60
2023	1,12	-1,63	0,17	2,60
2022	0,37	-1,66	-3,65	1,59

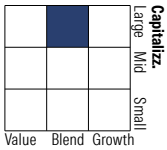
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,71
Obbligazioni	60,99
Liquidità	4,98
Altro	8,32

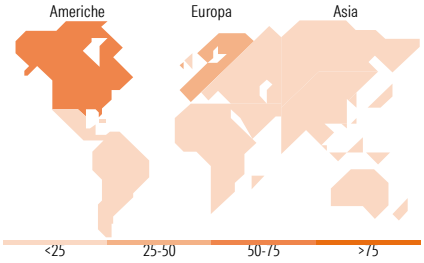
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	17,73
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	16,96
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	11,05
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	7,22
DWS Invest Euro High Yield...	—	6,48
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	6,06
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	4,87
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,23
Sensibile	48,72
Difensivo	21,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,83
Societario	54,63
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,77**
Stati Uniti	59,39
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**32,00**
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	26,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	Thomas Graby
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 121,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	608,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2034326079
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR