

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

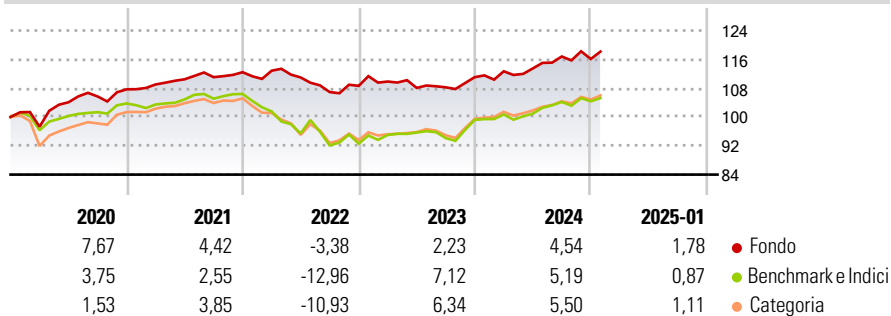
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	25,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

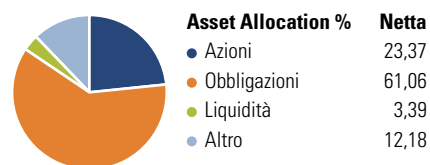
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	3,82	5,27	2024	1,46	0,70	2,94	-0,60
1-Anno	7,25	6,46	7,68	2023	1,12	-1,63	0,17	2,60
3-Anni Ann.ti	2,47	0,80	1,69	2022	0,37	-1,66	-3,65	1,59
5-Anni Ann.ti	3,20	0,78	1,40	2021	1,26	1,31	0,54	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

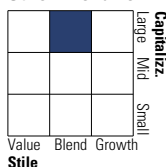
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

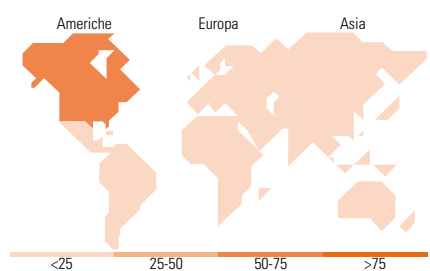
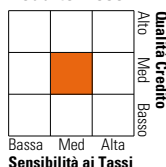


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen IC100	-	12,77
DWS ESG Dynamic...	-	12,75
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	12,25
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	9,15
DWS Invest Euro High Yield...	-	8,63
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	8,46
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	-	7,99
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	7,81
United States Treasury Bonds...	-	4,03
United States Treasury Bonds...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,75
Sensibile	41,80
Difensivo	26,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,72
Societario	56,56
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,56
Stati Uniti	70,85
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,51
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	4,94
Giappone	2,63
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Thomas Graby	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 118,26	ISIN	LU2034326079		
Patrimonio Netto (Mln)	761,91 EUR				

(31/12/2024)