

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

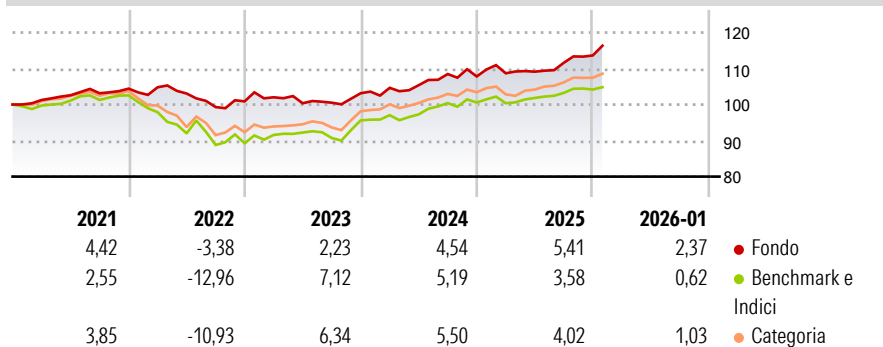
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	52,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

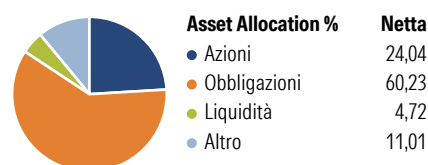
Rendimenti



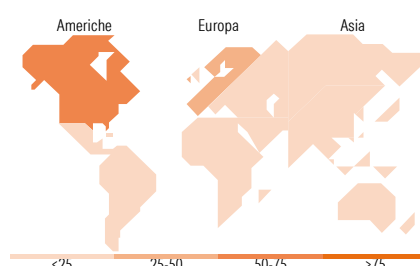
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	2,93	4,40	2025	0,81	0,41	2,26	1,84
1-Anno	5,20	3,54	4,08	2024	1,46	0,70	2,94	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,11	4,91	5,39	2023	1,12	-1,63	0,17	2,60
5-Anni Ann.ti	2,94	1,00	1,82	2022	0,37	-1,66	-3,65	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	15,27
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	14,83
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	10,68
DWS Invest Euro High Yield...	—	9,84
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	9,65
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,92
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	7,46
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	1,29
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,02
Sensibile	42,99
Difensivo	22,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,78
Societario	74,00
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	57,34
Canada	2,97
America Latina e Centrale	1,00
Europa	30,34
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	25,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,01
Asia	8,34
Giappone	2,57
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
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 (11/02/2026)	EUR 123,65	ISIN	LU2034326079		
Patrimonio Netto (Mln)	666,02 EUR				

(31/12/2025)