DWS Invest Conservative Opportunities LC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

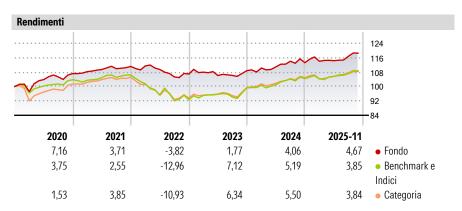
Morningstar Rating™

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	54,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	2,99	4,10	2025	0,70	0,30	2,14	-
1-Anno	3,11	2,97	3,51	2024	1,35	0,58	2,82	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,39	4,43	5,09	2023	1,00	-1,73	0,04	2,49
5-Anni Ann.ti	2,17	0,97	1,87	2022	0,26	-1,78	-3,76	1,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 25	-	-	2021	1,00	1,11	0,42	1,14

Fondo

33,33

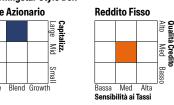
Portafoglio 30/09/2025

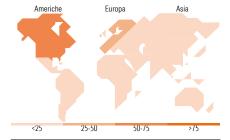




Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic	_	14,56
DWS Concept Kaldemorgen IC100	_	14,25
Xtrackers EUR Corporate Bd	_	10,54
DWS Invest Euro High Yield	_	9,99
iShares Core € Corp Bond ETF	_	9,52
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	8,00
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	_	7,56
THEAM Quant-Cross Asset Hi	_	4,73
United States Treasury Bonds	_	1,28
DWS Invest Credit Opports FC	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

✓ Sensibile	47,12
→ Difensivo	19,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,62
Societario	74,06
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,30
□ Derivati	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,44
Stati Uniti	58,55
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,85
Europa	31,52
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	26,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,70
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	2,66
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,04

Λ	na	'n	ra	c:	_

(30/09/2025)

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 (28/11/2025)	EUR 119,53
Patrimonio Netto (MIn)	672,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,10 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2034326152

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.