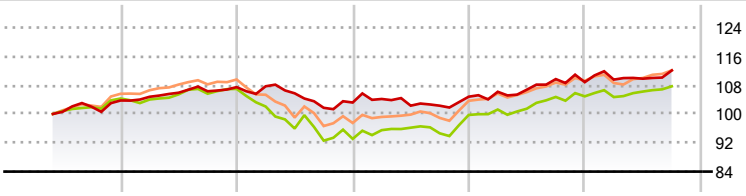
DWS Invest Conservative Opportunities NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	3,58	-3,98	1,58	3,85	3,00	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	55,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	2,52	2,87
6-Mesi	5,19	4,70	6,56
1-Anno	4,38	3,72	3,87
3-Anni Ann.ti	4,13	5,78	6,05
5-Anni Ann.ti	2,12	1,14	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

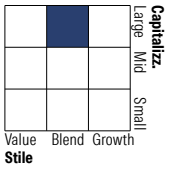
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,25	2,09	-
2024	1,30	0,54	2,76	-0,77
2023	0,96	-1,78	-0,01	2,44
2022	0,22	-1,82	-3,80	1,44
2021	1,00	1,07	0,38	1,08

Portafoglio 31/08/2025

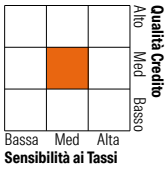
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,78
Obbligazioni	63,77
Liquidità	6,02
Altro	10,43

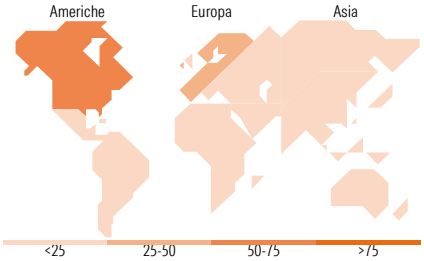
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	—	14,36
DWS Concept Kaldemorgen IC100	—	14,05
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	10,52
DWS Invest Euro High Yield...	—	9,95
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	9,85
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	9,50
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	7,50
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	—	4,70
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	1,84
United States Treasury Bonds...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,15
Sensibile	47,65
Difensivo	22,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,39
Societario	71,06
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,77**
Stati Uniti	57,16
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**34,75**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	29,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,48**
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	Thomas Graby
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (15/10/2025)	EUR 114,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	671,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	0,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2161839753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,17%
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 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.