

DWS Invest Conservative Opportunities NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

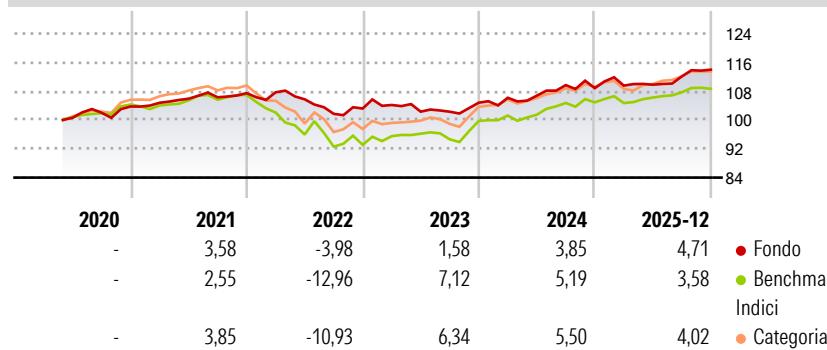
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	59,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

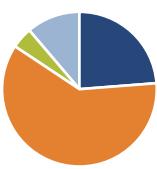
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,13	1,35
6-Mesi	5,67	2,64	4,30
1-Anno	5,97	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	3,15	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	2,09	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,25	2,09	1,67
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

Portafoglio 30/11/2025



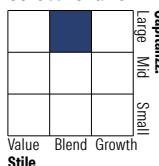
Asset Allocation %

• Azioni	23,77
• Obbligazioni	60,57
• Liquidità	4,44
• Altro	11,23

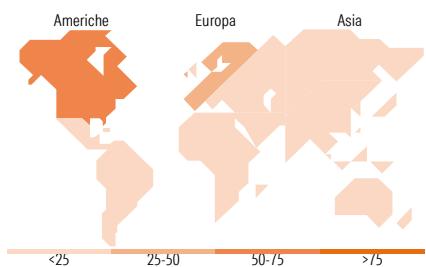
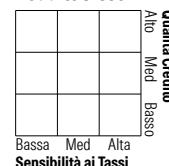
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Dynamic...	-	15,03
DWS Concept Kaldemogen IC100	-	14,66
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	10,64
DWS Invest Euro High Yield...	-	9,99
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	9,61
Xtrackers IE Physical Gold ETC	-	8,12
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	7,46
THEAM Quant-Cross Asset Hi...	-	4,65
United States Treasury Bonds...	-	1,32
DWS Invest Credit Opports FC...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	32,73
• Sensibile	44,88
• Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	19,05
• Societario	74,13
• Cartolarizzazioni	0,10
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	5,06
• Derivati	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,57
Stati Uniti	58,04
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,57
Europa	30,26
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	24,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,75
Medio Oriente	0,01
Asia	8,17
Giappone	2,71
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergenti	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Graby	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 115,54	ISIN	LU2161839753	
Patrimonio Netto (Mln)	670,14 EUR			
(30/11/2025)				