

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

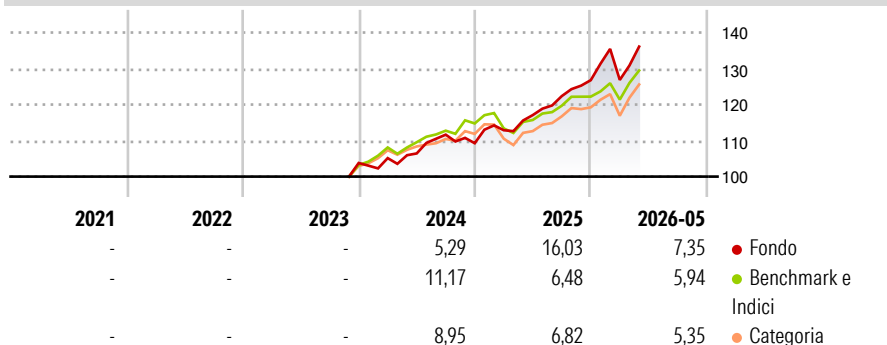
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Fino al 100% potrà essere investito in obbligazioni, obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari e certificati su obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 65% potrà essere investito in azioni, fondi azionari e certificati su indici azionari. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. Fino al 10% può essere investito in fondi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	7,45	7,14	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	7,53	6,24	6,65	2025	3,31	3,72	4,51	3,62
1-Anno	16,31	12,74	14,15	2024	1,30	1,24	4,90	-2,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,71
36,77
14,93
0,59

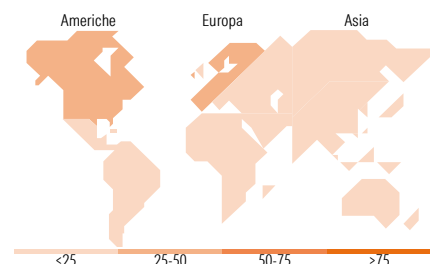
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	-	4,06
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,99
Kreditanstalt Fuer...	-	2,51
Taiwan Semiconductor...		2,21
Kreditanstalt Fuer...	-	2,04
United Kingdom of Great...	-	1,91
United Kingdom of Great...	-	1,45
EDP SA 1.875%	-	1,44
Samsung C&T Corp		1,38
EDP Finance B.V. 1.71%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Sensibile	39,93
Difensivo	27,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,95
Societario	35,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,76
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,36
Stati Uniti	29,86
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,59
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	23,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,52
Medio Oriente	0,00
Asia	31,05
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,30
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	21/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Heiko Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU2714447294		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

NAV (26/06/2026)

EUR 137,02

Patrimonio Netto (Mln)

91,30 EUR

(30/04/2026)