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

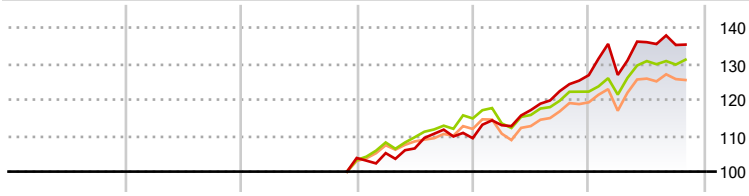
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,29	16,03	6,69
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,48	3,49	2,38
1-Anno	8,35	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	7,17	-0,57	-
2025	3,31	3,72	4,51	3,62
2024	1,30	1,24	4,90	-2,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

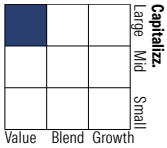
Portafoglio 30/09/2026



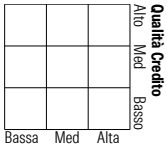
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,92
Obbligazioni	30,37
Liquidità	22,15
Altro	0,56

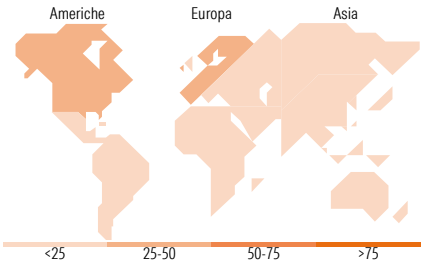
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eurp...	—	4,03
Taiwan Semiconductor...		2,56
Kreditanstalt Fuer...	—	2,46
Kreditanstalt Fuer...	—	1,99
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	1,84
United Kingdom of Great...	—	1,83
Samsung C&T Corp		1,45
United Kingdom of Great...	—	1,40
EDP Finance B.V. 1.71%	—	1,26
ING Groep NV		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	42,08
Difensivo	30,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,47
Societario	26,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,71
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,40**
Stati Uniti	29,68
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,50**
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	25,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,32
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,10**
Giappone	6,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,27
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Heiko Mayer Martin Rother	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 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.

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

NAV (13/11/2026)	EUR 137,03
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	93,73 EUR

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 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.