

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

No benchmark

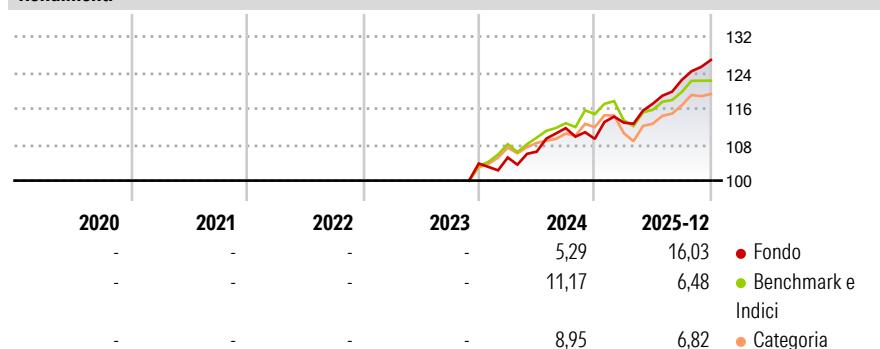
Morningstar Rating™

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



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	5,89	1,28	2,88
6-Mesi	11,14	5,20	7,78
1-Anno	17,53	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,31	3,72	4,51	3,62
2024	1,30	1,24	4,90	-2,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



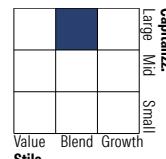
Asset Allocation %

• Azioni	49,90
• Obbligazioni	44,60
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

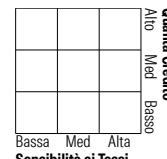
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,76
Stati Uniti	31,03
Canada	6,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,08
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,17
Giappone	8,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,40
Asia - Emergenti	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Eur...	-	3,93
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,83
Kreditanstalt Fuer...	-	2,55
Kreditanstalt Fuer...	-	2,06
United Kingdom of Great...	-	1,99
DWS Institutional ESG Euro...	-	1,98
Newmont Corp	▲	1,90
Taiwan Semiconductor...	▲	1,60
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	1,55
United Kingdom of Great...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	33,05
↳ Sensibile	39,44
→ Difensivo	27,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	48,87
↳ Societario	40,55
↳ Cartolarizzazioni	0,14
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-107,51
↳ Derivati	117,95

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Martin Rother	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU2714447294	

DWS Invest ESG Multi Asset Income TFC

NAV (29/01/2026)	EUR 133,06
Patrimonio Netto (Mln)	90,26 EUR
(31/12/2025)	