DB PWM II Active Asset Allocation Portfolio Conservative (EUR) PF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

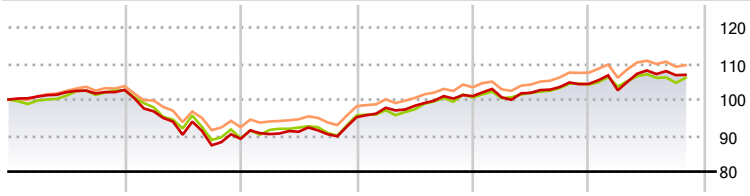
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's objective is the preservation of capital, the maintenance of purchasing power and the consistent real growth of wealth. The Sub-Fund seeks to maintain a generally well diversified asset mix. A low to medium equity exposure, combined with a medium to high fixed income exposure will produce low to medium volatility for the Sub-Fund.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	2,69	-13,24	6,76	6,14	3,36	2,41	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,21	-1,22
6-Mesi	0,35	0,99	0,33
1-Anno	2,22	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	5,35	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	0,73	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	1,38	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

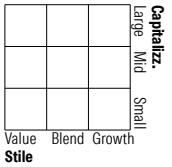
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	5,36	-1,20	-
2025	-0,34	1,26	1,56	0,86
2024	2,73	0,56	2,74	0,00
2023	1,48	0,72	-0,76	5,25
2022	-5,79	-6,72	-3,24	2,05

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

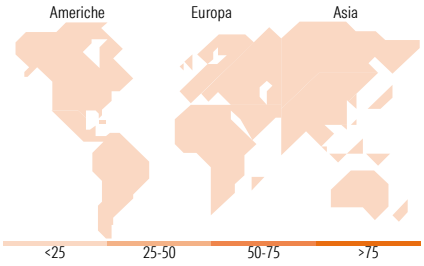
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	9,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 7390111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.db.com/switzerland	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 126,58	ISIN	LU0794123256		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.