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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

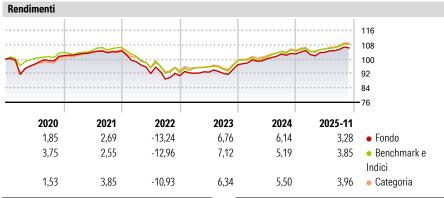
Not Benchmarked

# 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,08		
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,05	3,30	2025	-0,34	1,26	1,56	-
1-Anno	1,77	2,19	2,42	2024	2,73	0,56	2,74	0,00
3-Anni Ann.ti	4,75	4,26	4,99	2023	1,48	0,72	-0,76	5,25
5-Anni Ann.ti	0,87	0,80	1,79	2022	-5,79	-6,72	-3,24	2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,02	1,97	1,91	2021	0,83	1,22	-0,36	0,98

#### Portafoglio

Asset Allocation %

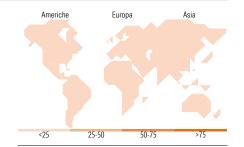
Netta



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



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

<b>₩</b> Governativo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♣ Ciclico	0,00

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

tizione Geografica %	Fondo
ica	0,00
Jniti	-
la	-
ca Latina e Centrale	-
a	0,00
Unito	-
a Occidentale - Euro	-
a Occidentale - Non Euro	-
a dell'Est	-
	-
Oriente	-
	0,00
one	-
alasia	-
Paesi Sviluppati	-
Emergente	-

Anagratica	
Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA
Telefono	+41 22 7390111
Web	www.db.com/switzerland
Data di Partenza	28/11/2007
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/11/2007
NAV (12/12/2025)	EUR 123,67
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794123256

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	25,00%