DB PWM II Active Asset Allocation Core EUR PF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

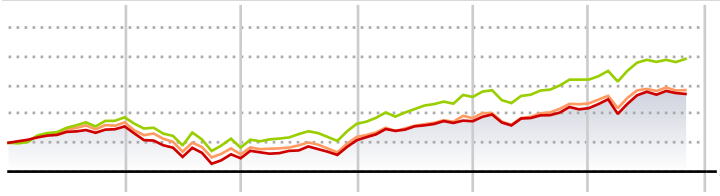
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,39	-13,39	8,75	8,48	5,38	5,56
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,60	3,49	2,23
1-Anno	5,24	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,23	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,62	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,35	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

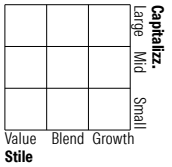
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	8,86	-0,49	-
2025	-0,52	1,85	2,19	1,77
2024	5,01	1,15	2,19	-0,05
2023	2,23	1,52	-0,59	5,40
2022	-5,95	-7,31	-3,29	2,74

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

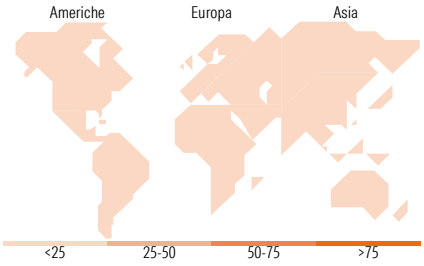
Morningstar Style Box®

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
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 (13/11/2026)	EUR 163,75
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794123330
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	25,00%

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.

MORNINGSTAR