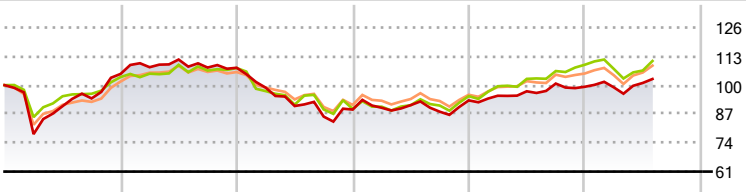
db Advisory Multibrands - JPMorgan Emerging Markets Active Allocation LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della politica d'investimento del comparto db Advisory Multibrands – JPMorgan Emerging Markets Active Allocation è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio, attraverso investimenti in fondi azionari e fondi obbligazionari dei mercati emergenti gestiti attivamente. Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in azioni e titoli obbligazionari dei mercati emergenti. Il comparto può anche investire in fondi obbligazionari a breve termine, fondi del mercato monetario, strumenti del mercato monetario e liquidità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,08	2,62	-17,49	4,66	6,60	3,52	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	1,55	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	3,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	-	4,09
6-Mesi	1,73	-	0,79
1-Anno	6,02	-	8,68
3-Anni Ann.ti	3,38	-	4,17
5-Anni Ann.ti	1,43	-	3,38
10-Anni Ann.ti	3,24	-	4,06

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

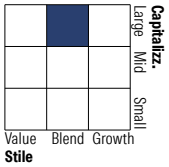
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	2,01	-	-
2024	2,24	2,13	3,57	-1,43
2023	0,91	1,32	-3,24	5,79
2022	-8,32	-8,37	-5,28	3,70
2021	2,88	3,20	-3,25	-0,09

Portafoglio 31/07/2025

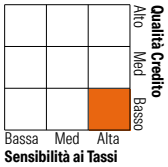
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,23
Obbligazioni	48,47
Liquidità	1,90
Altro	0,40

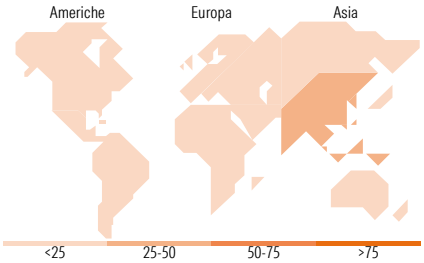
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerging Markets Debt X...	—	16,49
JPM Emerg Mkts Strat Bd X...	—	16,47
JPM Emerging Markets Dvf Eq...	—	10,34
JPM Emerging Mkts Opps X...	—	10,18
JPM Emerging Markets Equity...	—	10,13
JPM Emerging Markets Div X...	—	10,12
JPM Em Mkts Small Cap X...	—	9,68
JPM Emerg Mkts Corp Bd Y...	—	8,86
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Y...	—	7,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,96
Sensibile	45,55
Difensivo	9,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,31
Societario	34,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,32**
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,93
Europa	**13,04**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,41
Africa	2,70
Medio Oriente	3,02
Asia	**72,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,85
Asia - Emergente	40,79

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (29/08/2025)	EUR 128,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	21,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	21,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0848427968
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.