

db Advisory Multibrands - AMUNDI ESG Balanced LC

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in fondi di investimento quali fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, delle materie prime e del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 51% in fondi di investimento, specialmente in quelli amministrati da gestori i quali, mediante la loro gestione flessibile, cambiano il profilo di rischio del proprio fondo in base alle situazioni di mercato. Tali gestori investono indipendentemente in una combinazione di titoli quali azioni, obbligazioni, materie prime e derivati in base alla situazione di mercato e a una diversificazione settoriale e geografica.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

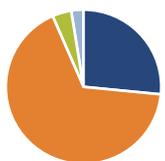
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	3,35	3,67
6-Mesi	5,62	8,87	9,57
1-Anno	7,37	12,01	11,28
3-Anni Ann.ti	1,48	4,87	3,90
5-Anni Ann.ti	0,89	4,75	3,54
10-Anni Ann.ti	0,42	4,87	3,14

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,08	-0,01	2,97	0,96
2023	1,21	0,66	-0,86	5,29
2022	-4,73	-7,39	-2,60	1,26
2021	2,27	1,26	0,42	1,66

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

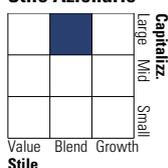
● Azioni	26,56
● Obbligazioni	66,93
● Liquidità	3,96
● Altro	2,55

Netta

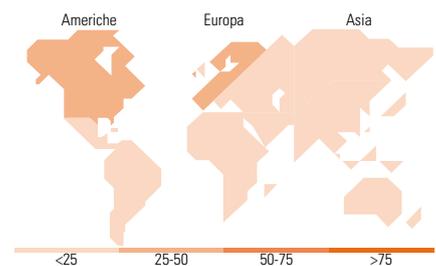
● Azioni	26,56
● Obbligazioni	66,93
● Liquidità	3,96
● Altro	2,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	15,83
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	11,67
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	10,18
Amundi Euro Corporate SRI - ...	—	9,29
Amundi Fds Glb Ecology ESG...	—	5,46
KBI Water I EUR	—	4,65
CPR Invest Climate Action H...	—	4,60
Amundi Valeurs Durables I C	—	4,27
CPR Invest Education H Acc	—	3,91
Italy (Republic Of) 4%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,29
📈 Sensibile	54,12
🛡️ Difensivo	21,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,91
⚙️ Societario	83,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,46
📑 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,93
Stati Uniti	44,30
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,49
Europa	45,76
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	27,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,30
Giappone	4,91
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatti	1,13
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 113,01	ISIN	LU0956460181		

db Advisory Multibrands - AMUNDI ESG Balanced LC

Patrimonio Netto (Mln)

28,14 EUR

(31/12/2024)