

db Advisory Multibrands - JPMorgan Emerging Markets Active Allocation PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

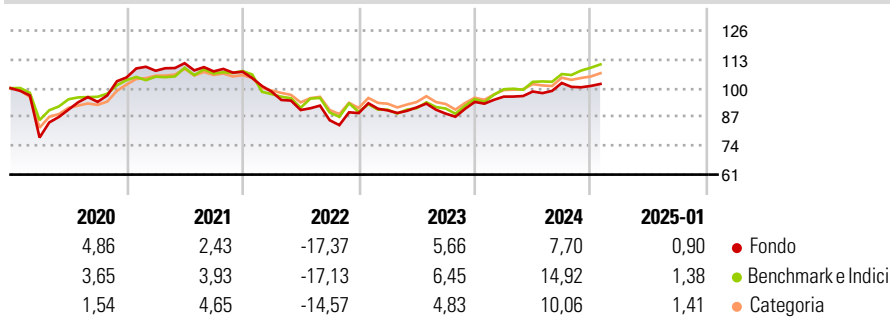
L'obiettivo della politica d'investimento del comparto db Advisory Multibrands – JPMorgan Emerging Markets Active Allocation è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio, attraverso investimenti in fondi azionari e fondi obbligazionari dei mercati emergenti gestiti attivamente. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	9,22	7,12	2024	2,56	2,41	3,89	-1,30
1-Anno	8,91	16,54	12,84	2023	1,37	1,51	-3,09	5,95
3-Anni Ann.ti	-1,15	1,94	1,37	2022	-8,38	-8,41	-5,09	3,75
5-Anni Ann.ti	0,70	1,99	2,18	2021	2,85	3,16	-3,31	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,85
● Obbligazioni	39,28
● Liquidità	4,49
● Altro	0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

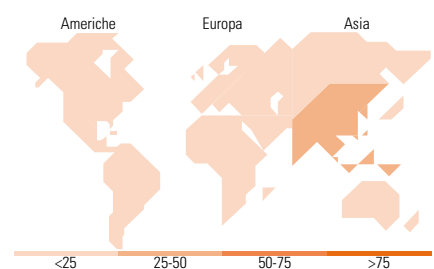
			Capitaliz. Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerging Markets Debt X...	-	16,43
JPM Emerg Mkts Strat Bd X...	-	12,32
JPM Emerging Markets Equity...	-	11,78
JPM Em Mkts Small Cap X...	-	11,77
JPM Emerging Markets Div X...	-	11,77
JPM Emerging Mkts Opps X...	-	11,69
JPM Emerging Markets Dvf Eq...	-	11,59
JPM Emerg Mkts Corp Bd Y...	-	7,19
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Y...	-	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,77
📈 Sensibile	44,94
🛡️ Difensivo	11,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,33
⚙️ Societario	33,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,42
📄 Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,23
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,37
Europa	12,59
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	3,51
Africa	3,48
Medio Oriente	3,05
Asia	74,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,38
Asia - Emergente	43,80

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,27	ISIN	LU1181275956		
Patrimonio Netto (Mln)	23,97 EUR				

(31/12/2024)