

db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

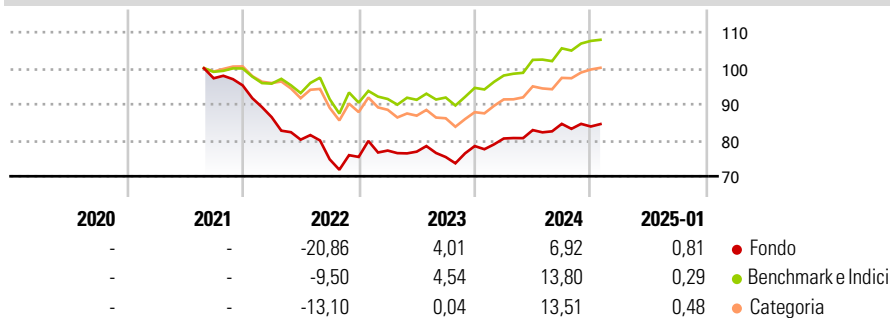
L'obiettivo della politica di investimento del comparto db Advisory Multibrands – Invesco Multi Asset Risk Diversified è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio. Il comparto può investire in diversi fondi gestiti attivamente, ETF ed ETC (Exchange Traded Commodities) e si concentra su varie classi di investimento quali fondi obbligazionari, fondi azionari e commodity. Il comparto può anche utilizzare vari strumenti derivati ai fini della copertura e di un'efficiente gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, future, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

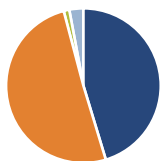
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	6,69	6,59	2024	2,68	2,89	2,10	-0,88
1-Anno	8,49	13,24	12,25	2023	2,34	-0,38	-1,95	4,05
3-Anni Ann.ti	-2,79	3,78	0,98	2022	-9,26	-7,24	-6,81	0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

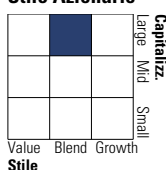


Asset Allocation %

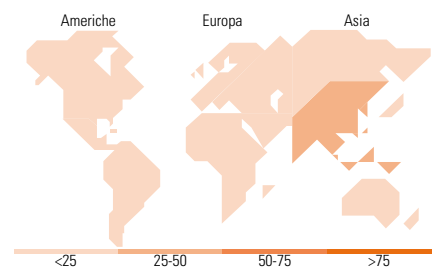
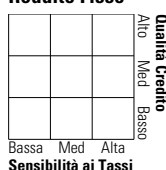
● Azioni	46,41
● Obbligazioni	51,79
● Liquidità	-1,20
● Altro	3,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	—	17,09
Invesco Asian Equity C USD Acc	—	14,08
Invesco Emerg Mkts ex-China...	—	11,87
Invesco Devpg Initiatives Bd...	—	10,09
Invesco S&P 500 ETF	—	8,94
Invesco Global Ttl Ret EUR...	—	7,26
Invesco Emerging Mkt Eq C...	—	7,23
Invesco Asian Flexible Bond...	—	7,07
Invesco Euro IG Corporate...	—	6,75
Invesco Global Income C EUR...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,06
📈 Sensibile	46,50
📉 Difensivo	13,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,58
⚙️ Societario	47,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,32
📁 Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,55
Stati Uniti	22,11
Canada	0,39
America Latina e Centrale	6,05
Europa	7,51
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	1,28
Africa	1,27
Medio Oriente	0,97
Asia	63,93
Giappone	0,20
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	30,86
Asia - Emergente	32,67

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 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	19/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,61	ISIN	LU1273590676		

db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends PFC

Patrimonio Netto (Mln)

41,79 EUR

(31/12/2024)