

DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR) WAM

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

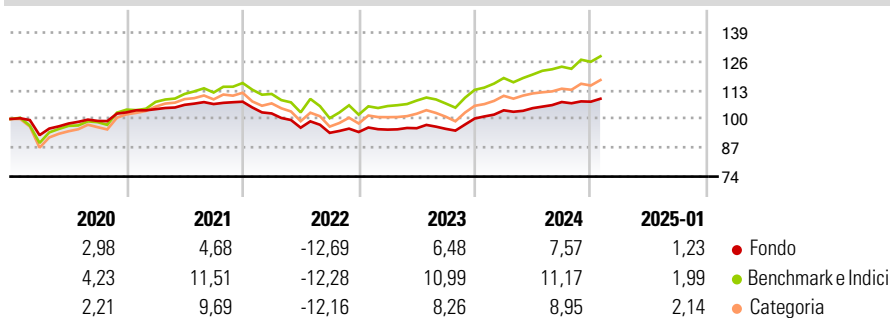
The objective of the Sub-Fund is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund is diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the "Asset classes"). In general, the portfolio represents a multi asset allocation approach with a Euro bias. The manager can achieve the Strategy chosen by the Client by either investing the Portfolio into instruments, which are linked to the Asset classes (such as structured products or mutual funds including ETFs) or by investing in the Asset classes directly. The Strategy aims to decrease the Client portfolio's downside risk by aiming to limit the maximum loss per annum according to...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	4,51	4,13
6-Mesi	3,44	7,22	5,67
1-Anno	7,92	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,44	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,79	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,69	0,94	2,63	0,14
2023	1,13	0,67	-0,29	4,89
2022	-4,92	-6,27	-2,43	0,42
2021	1,39	1,87	0,34	1,00

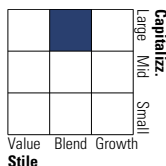
Portafoglio 31/12/2024



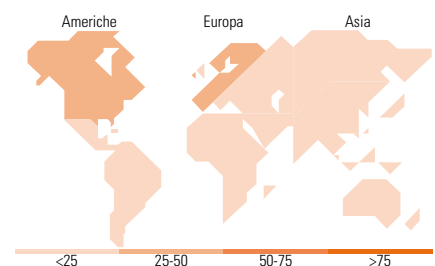
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,65
● Obbligazioni	54,38
● Liquidità	8,73
● Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,76
United States Treasury Notes	—	5,43
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,34
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	3,60
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	3,16
Germany (Federal Republic Of)	—	3,03
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	2,59
Germany (Federal Republic Of)	—	2,29
Standard Chartered PLC	—	2,27
TotalEnergies Capital...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,87
📈 Sensibile	47,78
🛡️ Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,60
⚙️ Societario	66,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,10
📑 Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,39
Stati Uniti	33,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	42,80
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	33,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,87
Medio Oriente	0,73
Asia	22,81
Giappone	10,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 7390111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.db.com/switzerland	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	22/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,04	ISIN	LU1878002697		

DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR) WAM

Patrimonio Netto (Mln)

56,76 EUR

(31/12/2024)