

db Advisory Multibrands - DWS StepIn Global Equities Evolution PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

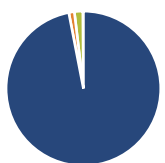
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,41
6-Mesi	7,80
1-Anno	20,26
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,51	3,03	3,85	3,15
2023	4,80	3,05	-2,73	5,40
2022	-2,82	-8,28	-3,12	-0,52
2021	3,09	3,22	-0,41	3,98

Portafoglio 31/12/2024

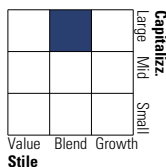


Asset Allocation %

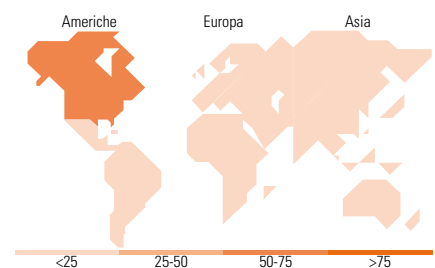
Azioni	96,96
Obbligazioni	1,16
Liquidità	1,76
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Equity Income...	-	15,32
DWS Invest Global Infrast. IC	-	15,21
DWS Smart Industrial...	-	15,20
DWS Invest ESG Climate Tech XC	-	14,88
DWS Invest Artificial...	-	13,98
DWS Invest ESG Global Em...	-	9,03
Xtrackers MSCI World Health...	-	6,05
DWS Invest ESG Smart Indstr...	-	4,33
DWS Invest Global...	-	2,82
DWS Invest Artificial...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,57
Sensibile	58,54
Difensivo	24,89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,22
Societario	1,58
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,15
Derivati	93,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,98
Stati Uniti	50,95
Canada	3,84
America Latina e Centrale	2,19
Europa	24,83
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	14,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,21
Medio Oriente	0,21
Asia	18,19
Giappone	4,10
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Oezguer Takmaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,45	ISIN	LU1947594955		
Patrimonio Netto (Mln)	89,39 EUR				

(31/12/2024)