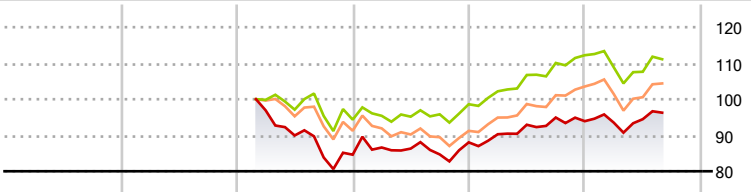
db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends LDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	4,04	6,68	2,52	Fondo
-	-	-	4,54	13,80	-0,99	Benchmark e Indici
-	-	-	0,04	13,51	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	5,59	5,26
6-Mesi	6,64	4,39	3,49
1-Anno	6,69	7,02	6,99
3-Anni Ann.ti	3,99	4,81	3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

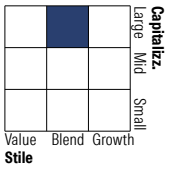
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	1,03	-	-
2024	2,56	2,92	2,16	-1,07
2023	2,35	-0,35	-1,87	3,95
2022	-	-7,19	-6,79	0,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

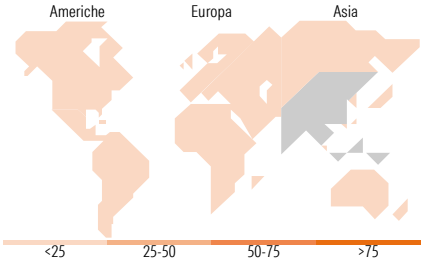
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,57
Obbligazioni	52,29
Liquidità	-0,68
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	—	17,17
Invesco Asian Equity C USD Acc	—	14,56
Invesco Emerg Mkts ex-China...	—	12,32
Invesco Devpg Initiatives Bd...	—	10,12
Invesco Global Total Ret Bd...	—	10,10
Invesco Emerging Mkt Eq C...	—	7,66
Invesco S&P 500 ETF	—	7,27
Invesco EUR IG Corp Bd ESG...	—	6,52
Invesco Asian Flexible Bond...	—	4,12
Invesco Global Income C EUR...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,31
Sensibile	48,49
Difensivo	12,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,87
Societario	44,18
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,34
Derivati	-0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,79**
Stati Uniti	20,17
Canada	0,31
America Latina e Centrale	5,31
Europa	**24,97**
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	3,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,74
Africa	1,28
Medio Oriente	0,97
Asia	**49,24**
Giappone	0,15
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	23,87
Asia - Emergente	24,96

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (16/09/2025)	EUR 87,32
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	8,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2395277101
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends LDQ

Patrimonio Netto (Mln)	33,12 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.