

db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends LDQ

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

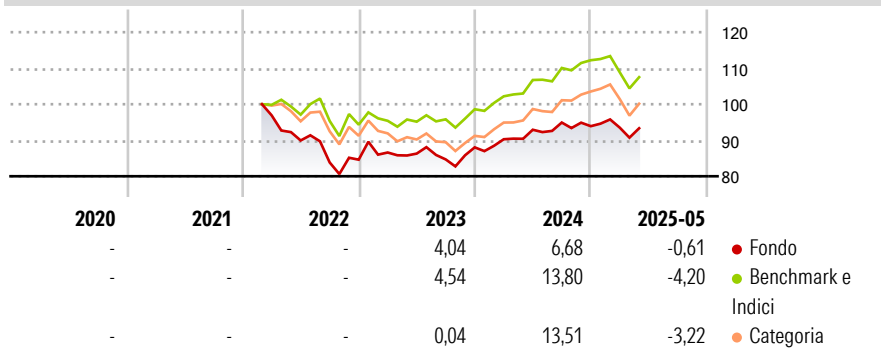
L'obiettivo della politica di investimento del comparto db Advisory Multibrands - Invesco Multi Asset Risk Diversified è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio. Il comparto può investire in diversi fondi gestiti attivamente, ETF ed ETC (Exchange Traded Commodities) e si concentra 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	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	1,36	-1,59	-2,40	2025	-0,44	-	-	-
6-Mesi	0,33	-4,17	-4,19	2024	2,56	2,92	2,16	-1,07
1-Anno	1,50	1,06	0,03	2023	2,35	-0,35	-1,87	3,95
3-Anni Ann.ti	1,46	3,42	0,85	2022	-	-7,19	-6,79	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,83
● Obbligazioni	49,19
● Liquidità	-1,19
● Altro	2,45

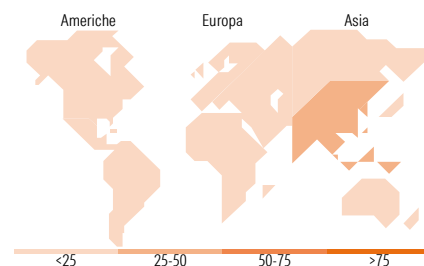
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	-	16,39
Invesco Asian Equity C USD Acc	-	15,24
Invesco Emerg Mkts ex-China...	-	13,20
Invesco Devpg Initiatives Bd...	-	9,84
Invesco Global Total Ret Bd...	-	9,76
Invesco Emerging Mkt Eq C...	-	7,52
Invesco S&P 500 ETF	-	6,97
Invesco EUR IG Corp Bd ESG...	-	6,37
Invesco Asian Flexible Bond...	-	3,99
Invesco Global Income C EUR...	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,02
📈 Sensibile	45,46
🛡️ Difensivo	13,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,98
⚙️ Societario	44,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,16
📁 Derivati	1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,99
Stati Uniti	17,33
Canada	0,42
America Latina e Centrale	7,24
Europa	10,94
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,97
Africa	1,43
Medio Oriente	0,95
Asia	64,07
Giappone	0,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	29,51
Asia - Emergente	34,03

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2025)	EUR 84,21	ISIN	LU2395277101		

db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends LDQ

Patrimonio Netto (Mln) 35,87 EUR

(31/05/2025)