

db Advisory Multibrands - DWS StepIn ESG Future Trends PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by Article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,38 |
| 6-Mesi | 1,84 |
| 1-Anno | 6,75 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,66 | 1,00 | 4,03 | -1,62 |
| 2023 | - | 0,31 | -0,97 | 3,91 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 62,63 |
| Obbligazioni | 33,62 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 1,18 |

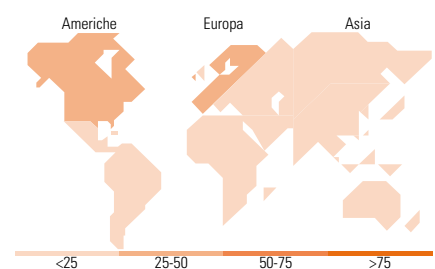
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|
| | Value | Blend | Growth | Style |
| Capitaliz. | | | | |
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Reddito Fisso

| | | | | |
|-----------------|-------|-----|------|----------------------|
| | Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |
| Qualità Credito | | | | |
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C | - | 12,34 |
| DWS Invest SDG Global... | - | 12,31 |
| DWS Invest ESG Climate Tech IC | - | 12,29 |
| DWS Invest ESG Next Gnrtn... | - | 12,25 |
| DWS Concept ESG Blue Economy... | - | 12,14 |
| DWS Invest ESG Fltng Rt Nots... | - | 8,94 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu... | - | 5,57 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI... | - | 5,56 |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd... | - | 5,55 |
| DWS Invest ESG Euro Bonds... | - | 5,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,82 |
| Sensibile | 48,17 |
| Difensivo | 27,01 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 10,19 |
| Societario | 81,79 |
| Cartolarizzazioni | 1,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,95 |
| Derivati | 7,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,16 |
| Stati Uniti | 34,97 |
| Canada | 2,77 |
| America Latina e Centrale | 1,41 |
| Europa | 40,31 |
| Regno Unito | 6,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,67 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 1,07 |
| Medio Oriente | 0,99 |
| Asia | 20,53 |
| Giappone | 1,19 |
| Australasia | 0,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,67 |
| Asia - Emergente | 11,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,05% |
| Nome del Gestore | Oezguer Takmaz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 108,77 | ISIN | LU2531464357 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,91 EUR | | | | |

(31/12/2024)