

DB PWM II Active Asset Allocation Portfolio Growth (USD) PF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

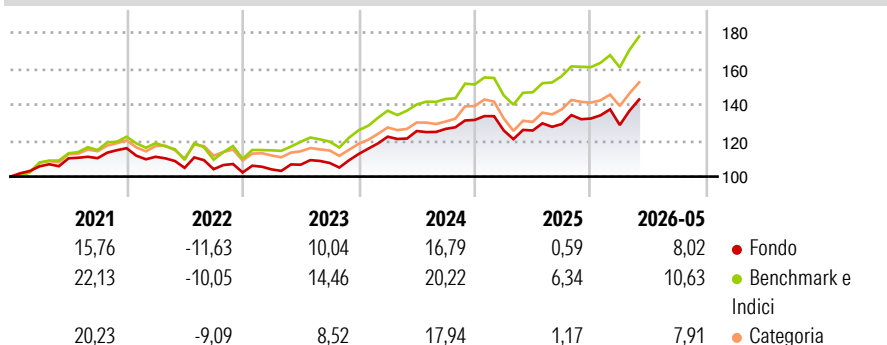
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's objective is the real growth of wealth. The Sub-Fund seeks to maintain a generally well diversified asset mix. A high (up to 100%) equity exposure, combined with a low (down to 0%) fixed income exposure will produce greater volatility for the SubFund.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,60 |
| 3Y R-Squared | 90,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,99 | 11,70 | 10,65 |
| 6-Mesi | 12,67 | 11,02 | 10,50 |
| 1-Anno | 18,80 | 22,56 | 20,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 | 15,14 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,38 | 9,73 | 7,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,40 | 10,38 | 8,06 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,71 | - | - | - |
| 2025 | -4,45 | -0,02 | 2,84 | 2,37 |
| 2024 | 8,54 | 2,56 | 0,94 | 3,94 |
| 2023 | 1,64 | 2,52 | 0,91 | 4,64 |
| 2022 | -4,12 | -5,54 | -0,72 | -1,73 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

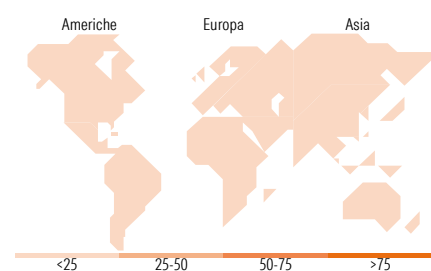
| | | Qualità Credito | |
|-------|------|-----------------|-----|
| | | Alto | Med |
| | | Basso | |
| Bassa | Med | | |
| Stile | Alta | | |

Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Deutsche Bank (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 7390111 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.db.com/switzerland | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/04/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 208,67 | ISIN | LU0794123769 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.