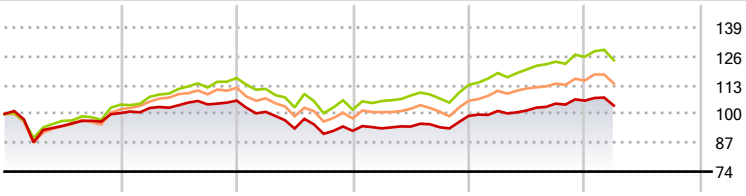
db Advisory Multibrands - AMUNDI ESG Balanced PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in fondi di investimento quali fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, delle materie prime e del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 51% in fondi di investimento, specialmente in quelli amministrati da gestori i quali, mediante la loro gestione flessibile, cambiano il profilo di rischio del proprio fondo in base alle situazioni di mercato. Tali gestori investono indipendentemente in una combinazione di titoli quali azioni, obbligazioni, materie prime e derivati in base alla situazione di mercato e a una diversificazione settoriale e geografica.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
0,41	5,59	-12,86	7,31	6,91	-2,07	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	-1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-4,06	-4,88
6-Mesi	-0,70	-0,85	-1,39
1-Anno	3,18	4,50	3,09
3-Anni Ann.ti	1,18	5,06	3,05
5-Anni Ann.ti	2,89	5,68	4,80
10-Anni Ann.ti	-0,05	4,21	2,37

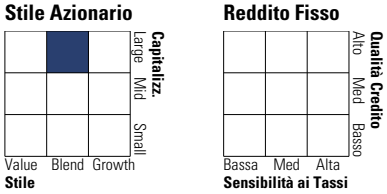
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

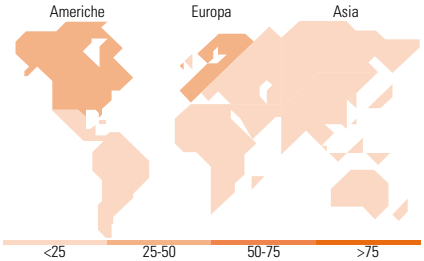
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	-	-	-
2024	2,25	0,19	3,05	1,26
2023	1,21	0,87	-0,31	5,45
2022	-4,79	-7,45	-2,54	1,46
2021	2,25	1,22	0,38	1,63

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,21
Obbligazioni	65,57
Liquidità	3,84
Altro	2,38

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	16,68
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	10,72
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	10,27
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	7,17
Amundi Fds Glb Ecology ESG...	—	5,98
CPR Invest Climate Action H...	—	4,89
KBI Water I EUR	—	4,86
Amundi Valeurs Durables I C	—	4,64
CPR Invest Education H Acc	—	4,07
CPR Invest Food For Gens H...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,98
Sensibile	54,26
Difensivo	20,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	83,45
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,97**
Stati Uniti	44,32
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**46,04**
Regno Unito	11,00
Europa Occidentale - Euro	28,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,00**
Giappone	4,72
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/04/2025)	EUR 105,13
Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1122764910
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	2,16%
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 - AMUNDI ESG Balanced PFC

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	27,02 EUR

© 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.