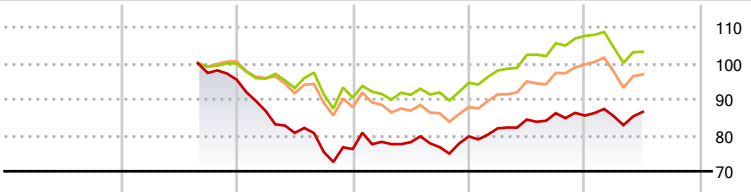
db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends PFD

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	2025-06	
-	-	-20,20	4,60	7,28	1,21	● Fondo
-	-	-9,50	4,54	13,80	-4,10	● Benchmark e Indici
-	-	-13,10	0,04	13,51	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,69	1,31
6-Mesi	0,98	-4,20	-4,56
1-Anno	3,10	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	2,23	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

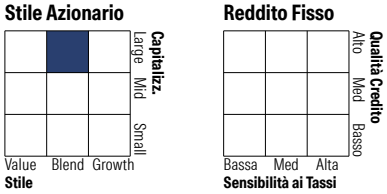
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

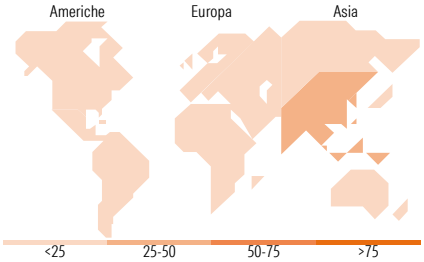
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	1,43	-	-
2024	2,83	2,99	2,07	-0,77
2023	2,63	-0,12	-1,78	3,90
2022	-9,11	-7,01	-6,52	1,01
2021	-	-	-	-1,90

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,83
Obbligazioni	49,91
Liquidità	-1,19
Altro	2,45

Morningstar Style Box®





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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 80,04
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1273590759
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,77%
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 PFD

Patrimonio Netto (Mln)	35,87 EUR
(31/05/2025)	

© 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.