

# DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (EUR) A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

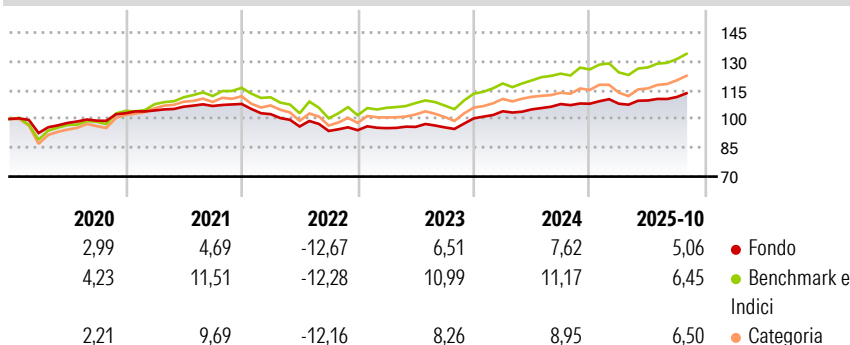
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund is diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the "Asset classes"). In general, the portfolio represents a multi asset allocation approach with a Euro bias. The manager can achieve the Strategy chosen by the Client by either investing the Portfolio into instruments, which are linked to the Asset classes (such as structured products or mutual funds including ETFs) or by investing in the Asset classes directly. The Strategy aims to decrease the Client portfolio's downside risk by aiming to limit the maximum loss per annum according to...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	3,63	3,54
6-Mesi	2,65	6,08	6,44
1-Anno	4,31	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,52	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,90	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	1,53	1,67	-
2024	3,71	0,95	2,64	0,15
2023	1,14	0,69	-0,28	4,88
2022	-4,92	-6,27	-2,42	0,42
2021	1,40	1,87	0,35	0,99

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	40,24
● Obbligazioni	56,67
● Liquidità	2,88
● Altro	0,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

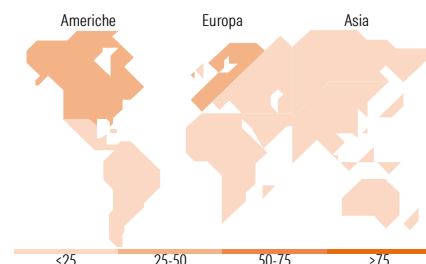
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	37,43
📈 Sensibile	46,04
🛡️ Difensivo	16,53

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	17,54
⚙️ Societario	77,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,18
📄 Derivati	0,50


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,08</b>
Stati Uniti	30,67
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>44,03</b>
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	34,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,31
Africa	1,27
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>23,90</b>
Giappone	8,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	7,98

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,56
France (Republic Of)	—	5,22
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	3,80
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	3,68
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	3,45
Germany (Federal Republic Of)	—	2,43
Banque Federative du Credit...	—	2,40
Unilever Capital Corporation	—	2,37
Mercedes-Benz Group AG	—	2,32
Equinix, Inc.	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

**Anagrafica**

Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 7390111	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.db.com/switzerland	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 121,91	ISIN	LU1878001889		

# DB PWM I Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (EUR) A

Patrimonio Netto (Mln) 50,74 EUR

(31/10/2025)