

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

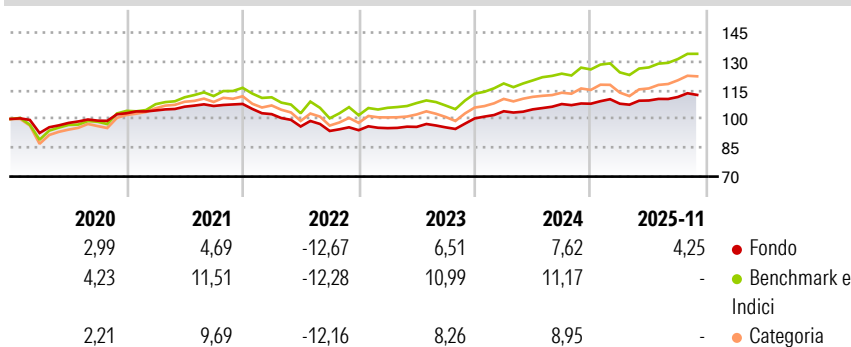
The objective of the Sub-Fund is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund is diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the "Asset classes"). In general, the portfolio 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	6,83	7,61
6-Mesi	2,61	6,54	6,64
1-Anno	3,15	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	5,31	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,94	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,24
56,67
2,88
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

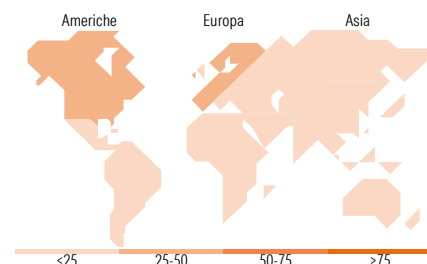
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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

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
America	32,08
Stati Uniti	30,67
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,40
Europa	44,03
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
Asia	23,90
Giappone	8,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 7390111	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 121,88	ISIN	LU1878001889		

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

Patrimonio Netto (Mln)

50,74 EUR

(31/10/2025)