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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Americhe

<25

Asia - Emergente

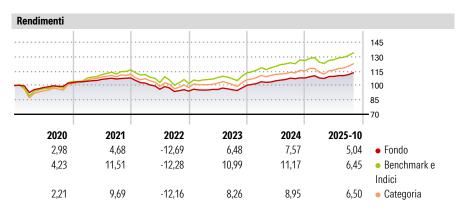
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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				
-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,79		
0,55	3Y Std Dev	4,02		
81,90	3Y Risk	Basso		
-0,88	5Y Risk	Basso		
3,39	10Y Risk	-		
	-0,20 0,55 81,90 -0,88	-0,20 3Y Sharpe Ratio 0,55 3Y Std Dev 81,90 3Y Risk -0,88 5Y Risk 3,39 10Y Risk		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,84	3,63	3,54	Trimestrali %		
6-Mesi	2,64	6,08	6,44	2025	0,02	1,53
1-Anno	4,27	5,68	5,63	2024	3,69	0,94
3-Anni Ann.ti	5,48	8,05	7,13	2023	1,13	0,67
5-Anni Ann.ti	1,88	5,42	4,52	2022	-4,92	-6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,39	1,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025					

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Nome

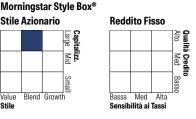




%

23

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

→ Difensivo	16,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,54
❷ 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

Europa

25-50

Anagrafica					
Società di Gestione	Deutsche Bank (Suisse) SA	Patrimonio Classe (MIn)	4,08 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	22/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 121.28	ISIN	LU1878002697		

7,98

Q3

1,65

2,63

-0,29

-2,43

0,34

Q4

0,14

4,89

0,42

1,00

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

Patrimonio Netto (MIn)

50,74 EUR

(31/10/2025)

