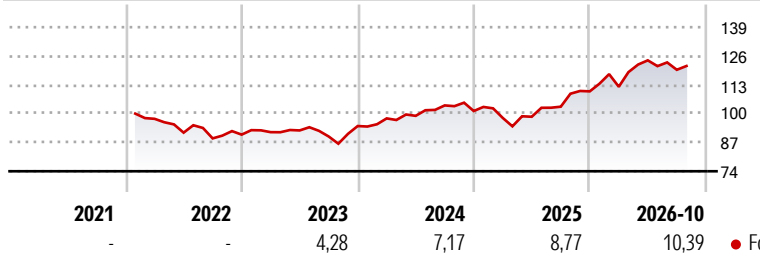
# db Advisory Multibrands - DWS StepIn Thematic Equities PFC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above average return for the sub-fund. In general, the sub-fund will invest globally at least 90% of the sub-fund's assets in equities and/or securities equivalent to equities and equity investment funds ("the Equities").

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4,28 | 7,17 | 8,77 | 10,39 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

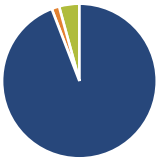
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,82 |
| 6-Mesi | 1,08 |
| 1-Anno | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,88 | 10,62 | -3,43 | - |
| 2025 | -3,07 | 0,53 | 4,60 | 6,71 |
| 2024 | 3,65 | 1,18 | 4,75 | -2,44 |
| 2023 | 1,22 | 0,85 | -2,96 | 5,27 |
| 2022 | - | -6,39 | -2,82 | 1,91 |

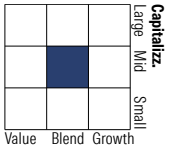
## Portafoglio 30/09/2026



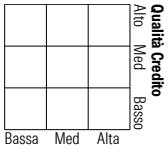
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 94,16 |
| ● Obbligazioni | 1,59 |
| ● Liquidità | 4,25 |
| ● Altro | 0,00 |

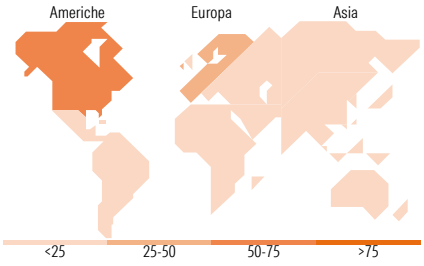
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DWS Invest ESG Equity Income... | — | 16,50 |
| DWS ESG Biotech FC | — | 15,90 |
| DWS Invest ESG Next Gnrtn... | — | 15,73 |
| DWS Invest SDG Global... | — | 14,77 |
| DWS Concpt ESG Blue Economy... | — | 13,59 |
| DWS Invest ESG Climate Opps... | — | 13,51 |
| DWS Invest ESG Climate Opps XC | — | 3,05 |
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 2,65 |
| DWS Concpt ESG Blue Economy... | — | 2,58 |
| DWS Invest SDG Global... | — | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 16,15 |
| Sensibile | 46,51 |
| Difensivo | 37,34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,93 |
| Societario | 23,72 |
| Cartolarizzazioni | 3,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 69,74 |
| Derivati | -0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,32** |
| Stati Uniti | 51,39 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,81 |
| **Europa** | **38,87** |
| Regno Unito | 6,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,81** |
| Giappone | 0,84 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,02 |
| Asia - Emergente | 2,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 17/01/2022 |
| Nome del Gestore | Oezguer Takmaz |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2022 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 120,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 61,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,97 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2382955057 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,52% |
| Spese correnti | 2,05% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR