

# DB Balanced SAA (EUR) DPMC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

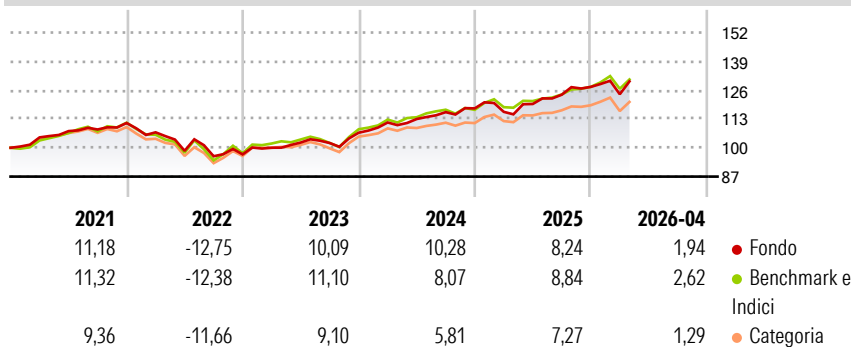
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	-0,19	0,18
6-Mesi	5,74	5,24	3,69
1-Anno	10,11	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	9,34	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,72	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
2025	-1,32	3,04	3,50	2,84
2024	4,33	1,40	2,75	1,46
2023	3,12	2,33	-0,20	4,53
2022	-3,78	-7,81	-2,48	0,87

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

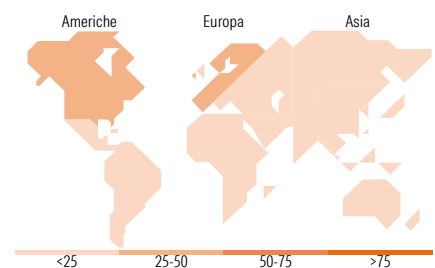
50,13  
46,39  
3,39  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,77
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,11
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	11,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	10,04
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	7,03
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,01
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,97
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,03
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	5,02
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,79
Sensibile	48,88
Difensivo	15,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,27
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,15</b>
Stati Uniti	40,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>38,97</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	31,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>19,88</b>
Giappone	11,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	3,87

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	14/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880167		
NAV (18/05/2026)	EUR 13.627,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3.240,55 EUR				

(31/03/2026)