DB Balanced SAA (EUR) DPMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

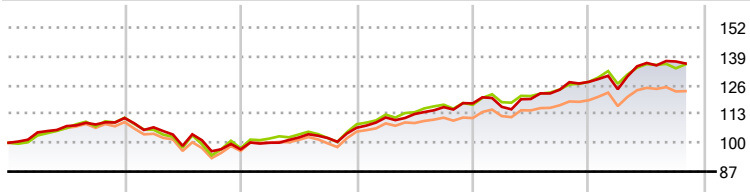
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,18	-12,75	10,09	10,28	8,24	6,52
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,63	4,01	3,02
1-Anno	7,63	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	10,06	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	4,20	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	9,56	0,49	-
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

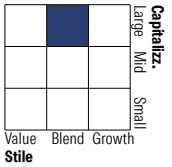
Portafoglio 30/09/2026



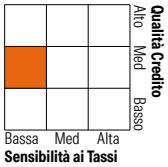
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,89
Obbligazioni	43,44
Liquidità	0,58
Altro	0,09

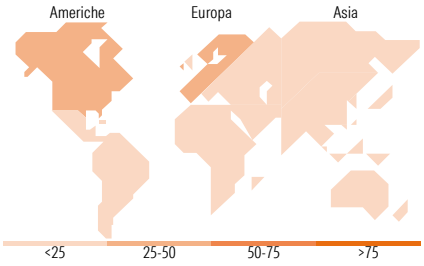
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20,36
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,81
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	10,28
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,41
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,01
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	6,60
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	6,49
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,71
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,43
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	52,91
Difensivo	13,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,29
Societario	52,59
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,92**
Stati Uniti	42,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**36,05**
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	29,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,46
Asia	**21,03**
Giappone	12,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/10/2020
Nome del Gestore	Antonia Schneider Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 14.099,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.191,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	25,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132880167
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,26%
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