

# DB Balanced SAA (EUR) SC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

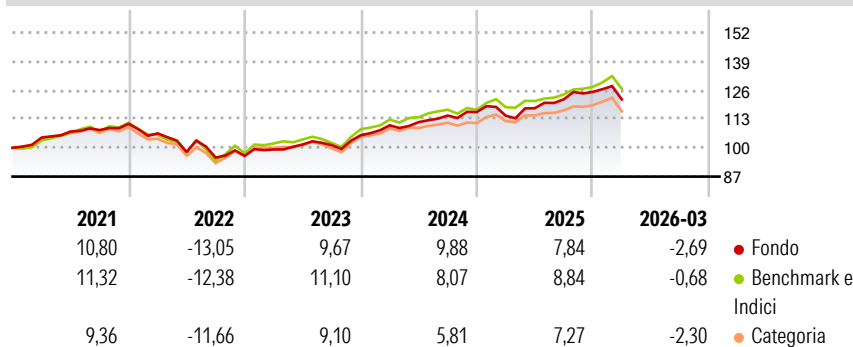
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	0,21	-1,40
6-Mesi	-0,22	2,39	0,24
1-Anno	6,47	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	7,29	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	3,13	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,69	-	-	-
2025	-1,41	2,95	3,40	2,75
2024	4,24	1,30	2,65	1,37
2023	3,03	2,24	-0,28	4,41
2022	-3,87	-7,89	-2,57	0,78

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

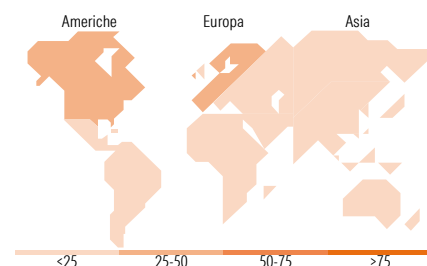
53,15  
43,21  
3,52  
0,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,42
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,67
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,32
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	7,48
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	7,39
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,68
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,59
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,95
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,23
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Sensibile	48,82
Difensivo	15,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,20
Societario	48,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,11</b>
Stati Uniti	39,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>38,31</b>
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	30,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>21,58</b>
Giappone	12,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	4,30

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	373,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880241		
NAV (02/04/2026)	EUR 13.813,74				
Patrimonio Netto (Mln)	3.254,74 EUR				

(28/02/2026)