

DB Balanced SAA (EUR) LC10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

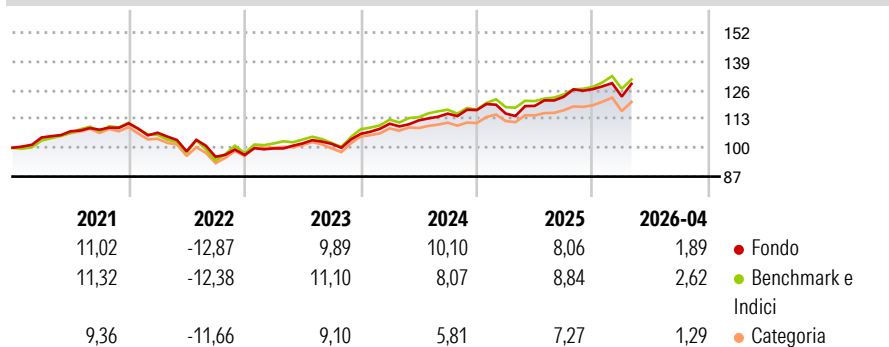
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	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	1,55	-0,19	0,18
6-Mesi	5,66	5,24	3,69
1-Anno	9,93	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	9,15	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,55	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-1,35	3,00	3,45	2,80
2024	4,29	1,35	2,71	1,42
2023	3,08	2,29	-0,23	4,46
2022	-3,82	-7,85	-2,51	0,83

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
America	41,15
Stati Uniti	40,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
Europa	38,97
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
Asia	19,88
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)	82,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880324		
NAV (18/05/2026)	EUR 14.764,21				
Patrimonio Netto (Mln)	3.240,55 EUR				

(31/03/2026)