

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

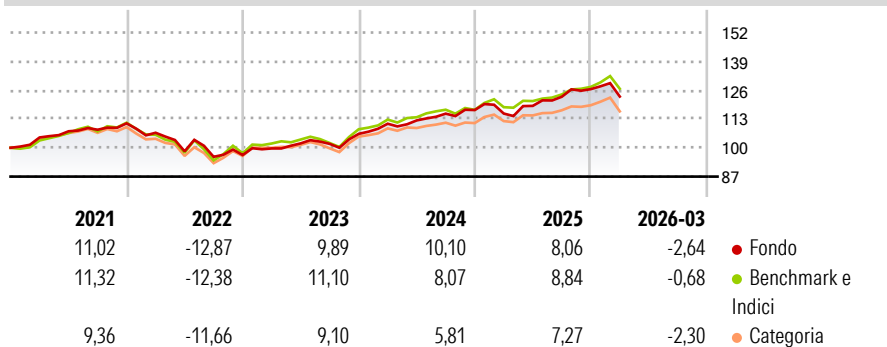
Morningstar Rating™

★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	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	-2,34	0,21	-1,40
6-Mesi	-0,13	2,39	0,24
1-Anno	6,68	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	7,51	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	3,33	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 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
America	40,11
Stati Uniti	39,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,95
Europa	38,31
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
Asia	21,58
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)	78,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,44%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880324		
NAV (02/04/2026)	EUR 13.979,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3.254,74 EUR				

(28/02/2026)