

DB Balanced SAA (EUR) Plus DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

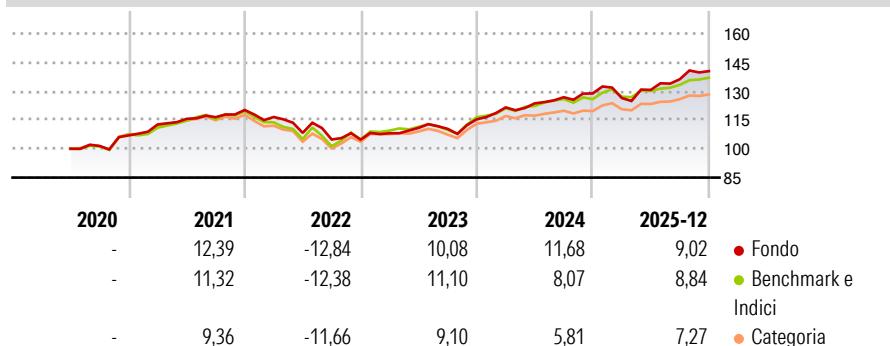
Not Benchmarked

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 and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

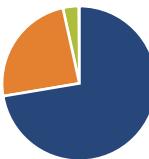
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	2,54	1,88
6-Mesi	6,09	5,99	4,56
1-Anno	7,91	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	9,38	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	5,67	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

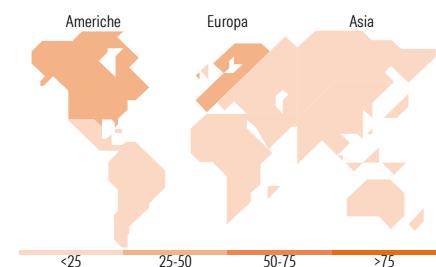
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	3,35	4,24	3,09
2024	5,37	1,74	2,58	1,56
2023	3,17	2,59	-0,47	4,50
2022	-3,04	-7,09	-3,18	-0,06

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,35
• Obbligazioni	24,20
• Liquidità	3,30
• Altro	0,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,28
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	15,77
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	10,38
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	8,22
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	-	7,55
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	7,43
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	6,76
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	4,68
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	-	3,84
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,89
▼ Sensibile	48,47
► Difensivo	15,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	41,11
○ Societario	47,14
⌂ Cartolarizzazioni	0,03
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	11,73
▬ Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	42,59
Stati Uniti	41,66
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,92
Europa	37,04
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	30,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,53
Asia	20,37
Giappone	11,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergenti	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/06/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (30/01/2026)	EUR 14.129,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.752,98 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	12,37 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132879664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-