

# 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

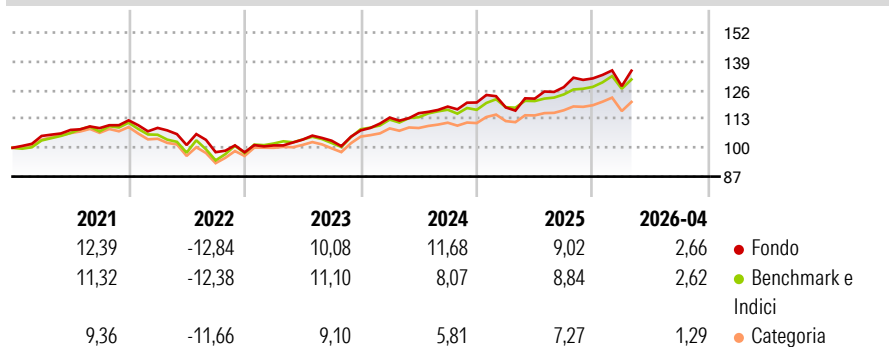
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

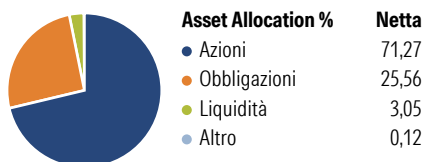
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	-0,19	0,18	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	7,10	5,24	3,69	2025	-1,85	3,35	4,24	3,09
1-Anno	12,04	8,31	6,79	2024	5,37	1,74	2,58	1,56
3-Anni Ann.ti	10,42	8,36	6,16	2023	3,17	2,59	-0,47	4,50
5-Anni Ann.ti	5,45	4,67	2,80	2022	-3,04	-7,09	-3,18	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

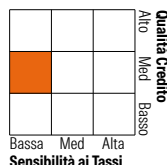


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

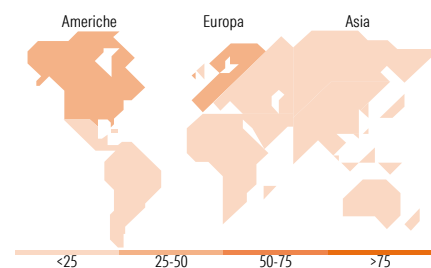


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,21
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,80
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,88
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	7,02
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,88
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,01
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,08
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	48,92
Difensivo	15,72

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	41,96
Societario	47,64
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>41,34</b>
Stati Uniti	40,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>39,29</b>
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	32,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>19,37</b>
Giappone	11,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	3,88

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	17/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 14.623,39	ISIN	LU2132879664		
Patrimonio Netto (Mln)	2.782,60 EUR				

(31/03/2026)