

# DB Balanced SAA (EUR) Plus SC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

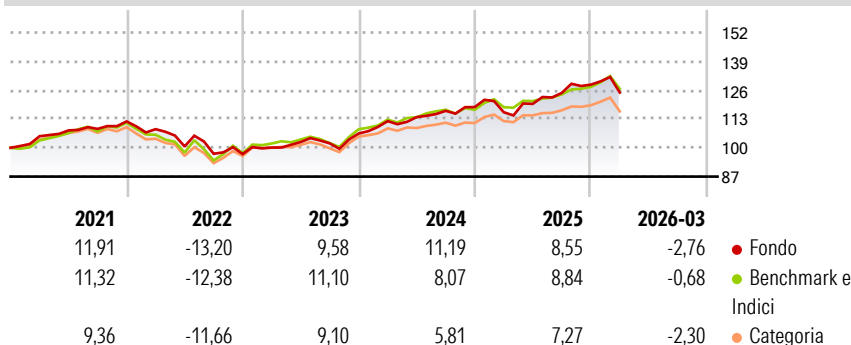
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	0,21	-1,40
6-Mesi	-0,15	2,39	0,24
1-Anno	7,70	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	7,92	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	3,55	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,76	-	-	-
2025	-1,95	3,24	4,13	2,98
2024	5,26	1,63	2,47	1,44
2023	3,06	2,48	-0,58	4,36
2022	-3,14	-7,19	-3,29	-0,16

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

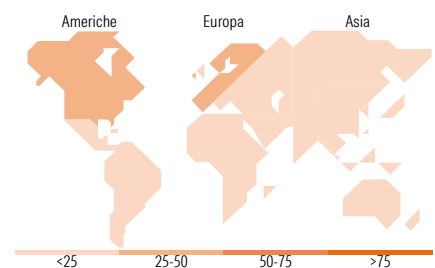
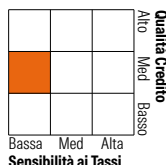
72,92  
23,32  
3,62  
0,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,94
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	16,53
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,76
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,68
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,12
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,28
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	7,13
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,54
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,20
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	48,75
Difensivo	15,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,79
Societario	46,04
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,15
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,77</b>
Stati Uniti	38,82
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>38,84</b>
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	31,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>21,39</b>
Giappone	11,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	4,78

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	769,07 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	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 14.168,00	ISIN	LU2132879748		
Patrimonio Netto (Mln)	2.909,19 EUR				

(28/02/2026)