

# 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

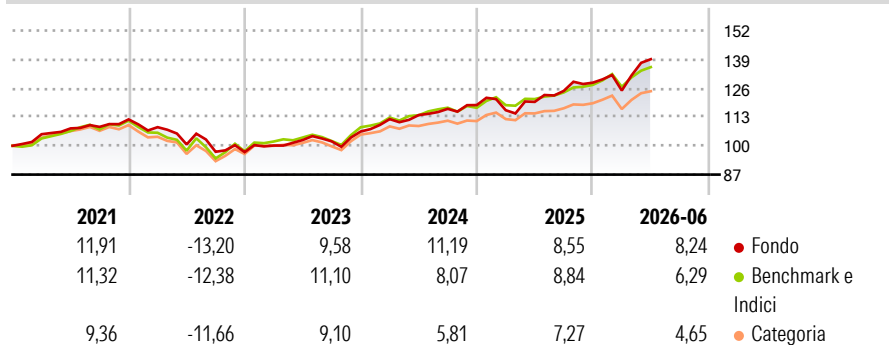
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	6,15	6,18
6-Mesi	8,23	6,36	4,71
1-Anno	16,92	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	10,82	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	5,25	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	11,31	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

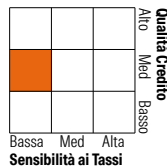
71,34  
24,36  
4,18  
0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,75
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,07
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,19
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,28
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	6,65
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,00
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,74
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,99
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	51,64
Difensivo	14,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,79
Societario	45,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,39
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,57</b>
Stati Uniti	41,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>37,55</b>
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	30,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,28
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>19,88</b>
Giappone	11,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	3,80

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	887,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
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 (02/07/2026)	EUR 15.722,53	ISIN	LU2132879748		
Patrimonio Netto (Mln)	2.960,93 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.