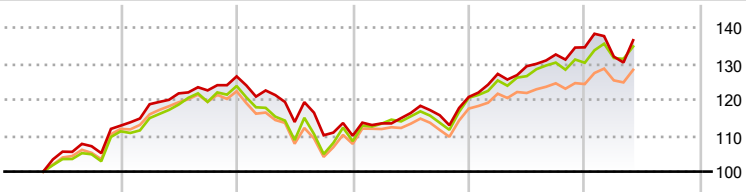
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,13	-13,03	9,78	11,42	1,46	Fondo
-	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,48	Benchmark e Indici
-	9,36	-11,66	9,10	5,81	3,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	1,47	0,36
6-Mesi	1,33	3,47	1,51
1-Anno	5,43	6,28	3,27
3-Anni Ann.ti	6,20	7,20	4,74
5-Anni Ann.ti	5,25	5,50	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

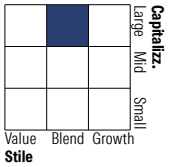
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-	-	-
2024	5,31	1,68	2,52	1,50
2023	3,11	2,54	-0,53	4,39
2022	-3,10	-7,14	-3,24	-0,11
2021	5,27	2,53	0,69	3,17

Portafoglio 31/05/2025

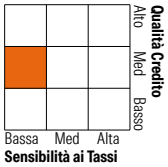
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,42
Obbligazioni	25,46
Liquidità	3,65
Altro	0,46

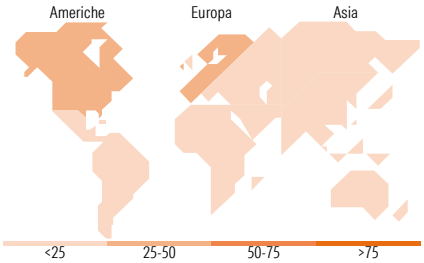
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,21
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	16,00
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	9,89
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	8,01
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,92
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	6,91
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	6,76
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,99
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,10
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,25
Sensibile	46,01
Difensivo	16,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,35
Societario	46,23
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,55**
Stati Uniti	40,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**38,91**
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	31,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,42
Medio Oriente	0,48
Asia	**19,54**
Giappone	11,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 13.628,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.477,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	75,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132879821
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.