DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

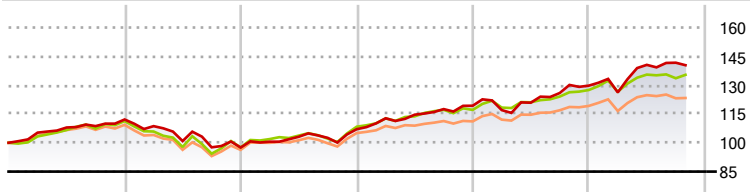
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,13	-13,03	9,78	11,42	8,77	8,20	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20	Benchmark e Indici
9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-0,25	-0,82
6-Mesi	4,02	4,05	2,52
1-Anno	9,84	8,20	5,70
3-Anni Ann.ti	10,83	9,65	6,85
5-Anni Ann.ti	4,52	4,07	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	11,37	0,80	-
2025	-1,90	3,29	4,18	3,03
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

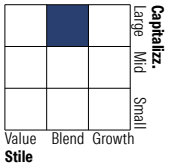
Portafoglio 30/09/2026



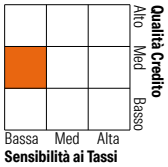
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,97
Obbligazioni	24,39
Liquidità	0,52
Altro	0,11

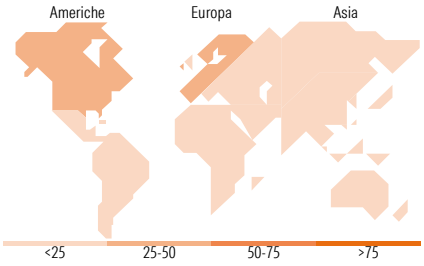
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,35
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,78
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,93
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	9,07
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,63
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,27
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,27
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,56
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,10
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	52,89
Difensivo	14,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,16
Societario	55,01
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,48**
Stati Uniti	41,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**37,28**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	30,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,21
Medio Oriente	0,44
Asia	**20,24**
Giappone	12,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	3,13

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 (16/11/2026)	EUR 15.881,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.251,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	127,65 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.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR