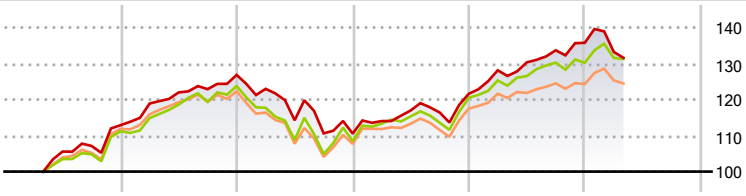
# DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>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 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12,36 | -12,86 | 10,01 | 11,64 | -3,06 | Fondo |
| - | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 0,82 | Benchmark e Indici |
| - | 9,36 | -11,66 | 9,10 | 5,81 | 0,18 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 8,29 |
| 3Y R-Squared | 87,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,83 | -1,65 | -1,05 |
| 6-Mesi | 1,48 | 2,09 | 2,56 |
| 1-Anno | 6,19 | 6,21 | 6,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 4,48 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,07 | 5,76 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

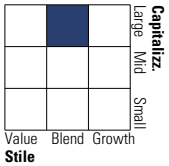
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,86 | - | - | - |
| 2024 | 5,36 | 1,73 | 2,57 | 1,55 |
| 2023 | 3,16 | 2,58 | -0,48 | 4,46 |
| 2022 | -3,05 | -7,10 | -3,19 | -0,06 |
| 2021 | 5,33 | 2,59 | 0,74 | 3,22 |

## Portafoglio 28/02/2025

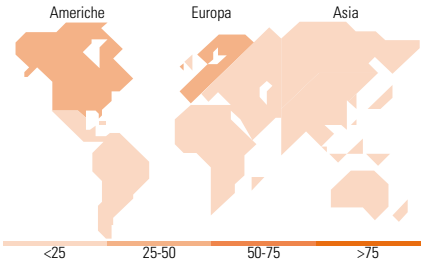
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,43 |
| Obbligazioni | 24,68 |
| Liquidità | 4,06 |
| Altro | 0,83 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 18,50 |
| iShares MSCI EMU ESG Enh CTB... | — | 16,14 |
| iShares MSCI EM ESG Enh CTB... | — | 10,25 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 8,81 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI... | — | 6,61 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu... | — | 4,75 |
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB... | — | 4,15 |
| UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG... | — | 4,07 |
| iShares € HY Corp Bd ESG ETF... | — | 3,90 |
| BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG... | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 37,72 |
| Sensibile | 45,18 |
| Difensivo | 17,10 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,92 |
| Societario | 49,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,10 |
| Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **33,88** |
| Stati Uniti | 32,70 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| **Europa** | **41,40** |
| Regno Unito | 7,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,34 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,75 |
| **Asia** | **24,72** |
| Giappone | 12,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,63 |
| Asia - Emergente | 7,42 |

## 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 (02/05/2025) | EUR 13.423,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 2.459,61 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 29,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2132880084 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,42% |
| 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.