DB Balanced SAA (EUR) Plus WAMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

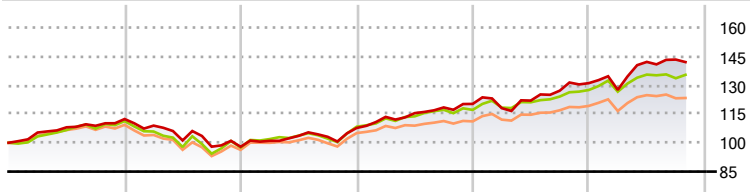
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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
Fondo	12,36	-12,86	10,01	11,64	8,98	8,38
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	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	-1,35	-0,16	-0,68
6-Mesi	4,36	4,01	3,02
1-Anno	9,34	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	11,54	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	4,93	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	11,42	0,85	-
2025	-1,86	3,34	4,23	3,08
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

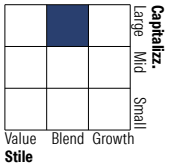
Portafoglio 30/09/2026



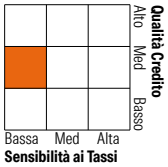
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,97
Obbligazioni	24,39
Liquidità	0,52
Altro	0,11

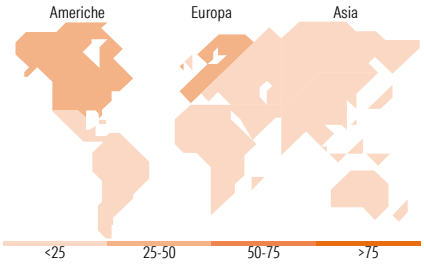
Morningstar Style Box®

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 (13/11/2026)	EUR 16.138,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.251,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	35,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132880084
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
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