

DB Balanced SAA (EUR) WAMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

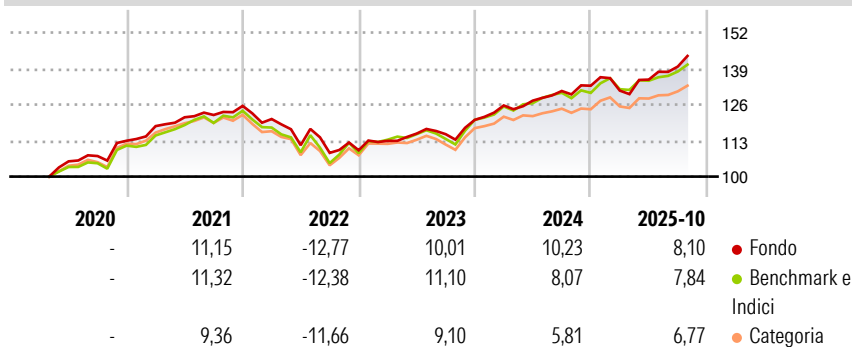
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	3,49	3,29
6-Mesi	8,59	5,96	5,83
1-Anno	10,07	8,93	6,37
3-Anni Ann.ti	9,19	9,07	6,70
5-Anni Ann.ti	5,71	5,77	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	3,03	3,49	-
2024	4,32	1,39	2,74	1,45
2023	3,11	2,33	-0,20	4,48
2022	-3,79	-7,82	-2,48	0,86
2021	4,68	2,70	0,68	2,69

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

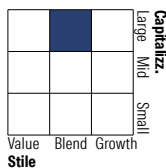
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

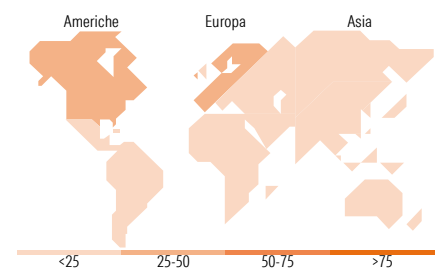
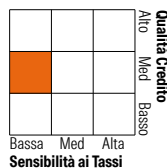
51,35
45,11
3,22
0,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,08
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	10,98
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,69
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	7,81
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	7,65
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,82
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,09
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	5,36
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,95
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,98
Sensibile	48,26
Difensivo	14,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,41
Societario	49,05
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,51
Stati Uniti	41,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,87
Europa	37,06
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	29,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,46
Medio Oriente	0,49
Asia	20,43
Giappone	11,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880597		
NAV (04/11/2025)	EUR 14.318,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.424,47 EUR				

(30/09/2025)