DB Conservative SAA (EUR) DPMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

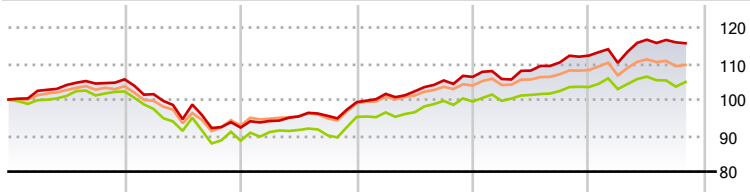
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,63	-12,68	7,64	7,06	5,56	3,06
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,49	-1,00
6-Mesi	1,35	0,63	0,99
1-Anno	3,71	1,99	3,02
3-Anni Ann.ti	6,59	5,18	5,37
5-Anni Ann.ti	1,86	0,55	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	5,82	-0,63	-
2025	-0,55	2,21	2,10	1,71
2024	2,31	0,70	2,95	0,93
2023	1,97	1,34	0,17	4,00
2022	-3,91	-6,83	-2,62	0,16

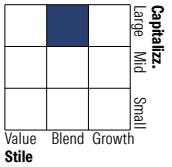
Portafoglio 30/09/2026



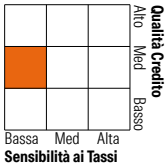
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,42
Obbligazioni	68,43
Liquidità	1,07
Altro	0,08

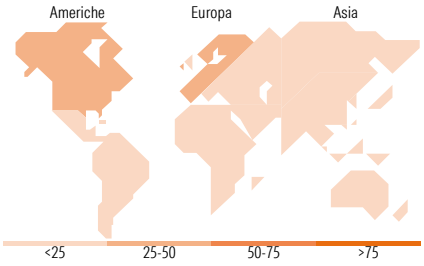
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	17,76
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	13,60
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	12,03
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	11,82
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,78
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	7,61
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,92
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	6,73
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	3,67
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,55
Sensibile	52,50
Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,36
Societario	51,35
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,64**
Stati Uniti	40,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**36,48**
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	27,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,26
Medio Oriente	0,53
Asia	**21,88**
Giappone	12,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 12.110,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	941,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881991

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,26%
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.