

DB Balanced SAA (EUR) LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

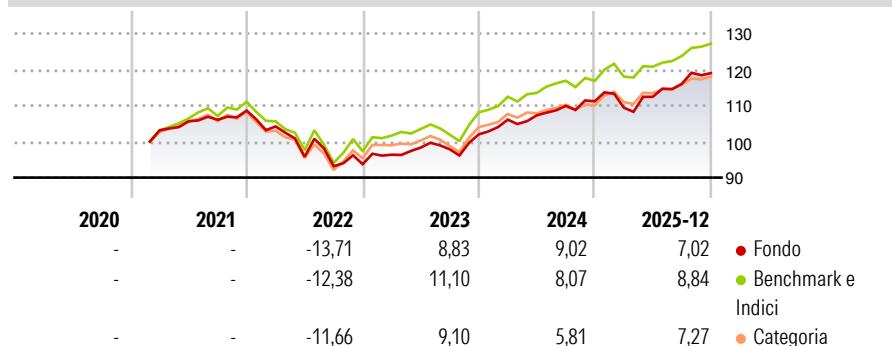
Not Benchmarked

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	2,54	1,88
6-Mesi	4,78	5,99	4,56
1-Anno	6,17	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,44	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	5,39	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

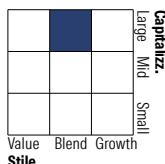
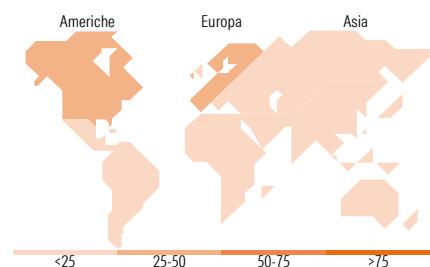
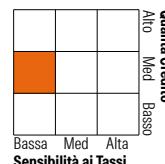
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	2,75	3,20	2,55
2024	4,03	1,12	2,45	1,16
2023	2,82	2,05	-0,47	4,21
2022	-4,05	-8,07	-2,76	0,60

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
• Azioni	52,07
• Obbligazioni	44,34
• Liquidità	3,44
• Altro	0,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,61
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	11,03
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	9,52
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	-	7,66
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	7,52
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	-	6,71
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	6,25
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	5,38
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	4,91
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,97
▼ Sensibile	48,71
► Difensivo	15,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	44,05
○ Societario	49,04
⌂ Cartolarizzazioni	0,02
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	6,91
▬ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	43,27
Stati Uniti	42,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,93
Europa	36,38
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	29,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
Asia	20,36
Giappone	12,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergenti	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.561,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2258442917	
NAV (30/01/2026)	EUR 120,47			
Patrimonio Netto (Mln)	2.678,49 EUR			
(30/11/2025)				