

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

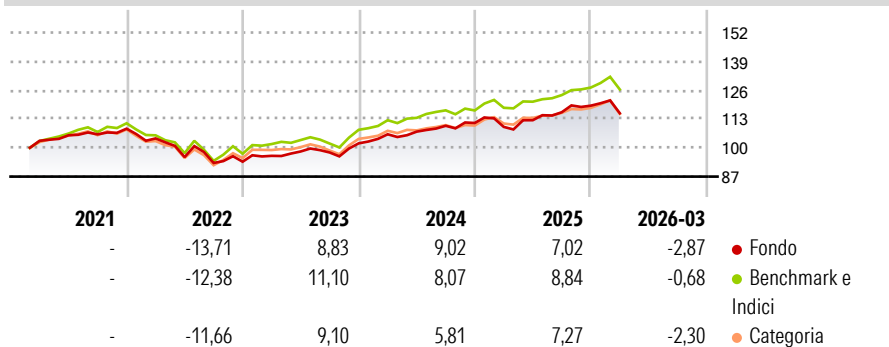
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,57	0,21	-1,40	2026	-2,87	-	-	-
6-Mesi	-0,61	2,39	0,24	2025	-1,59	2,75	3,20	2,55
1-Anno	5,64	7,76	4,64	2024	4,03	1,12	2,45	1,16
3-Anni Ann.ti	6,46	7,88	5,45	2023	2,82	2,05	-0,47	4,21
5-Anni Ann.ti	2,33	4,28	2,29	2022	-4,05	-8,07	-2,76	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

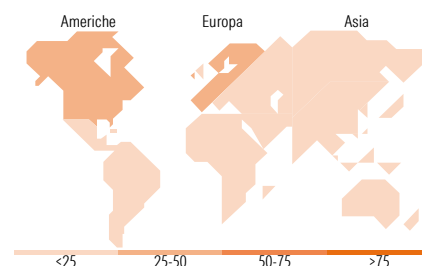
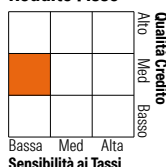
53,15
43,21
3,52
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,42
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,67
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,32
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	7,48
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	7,39
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,68
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,59
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,95
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,23
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Sensibile	48,82
Difensivo	15,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,20
Societario	48,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,11
Stati Uniti	39,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,95
Europa	38,31
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	30,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
Asia	21,58
Giappone	12,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.773,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2258442917		
NAV (02/04/2026)	EUR 116,65				
Patrimonio Netto (Mln)	3.254,74 EUR				

(28/02/2026)