

DB Balanced SAA (EUR) LC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

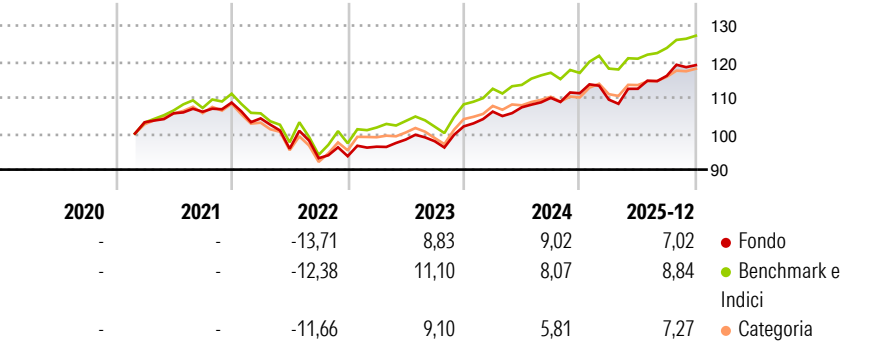
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



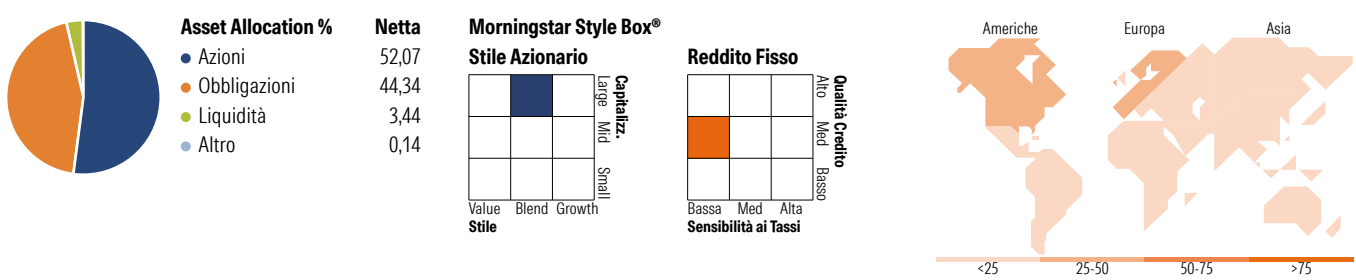
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	5,99	4,56	2025	-1,59	2,75	3,20	2,55
1-Anno	6,17	7,71	5,58	2024	4,03	1,12	2,45	1,16
3-Anni Ann.ti	7,44	8,48	6,26	2023	2,82	2,05	-0,47	4,21
5-Anni Ann.ti	-	5,39	-	2022	-4,05	-8,07	-2,76	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		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	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 (30/01/2026)	EUR 120,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.678,49 EUR				

(30/11/2025)