

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

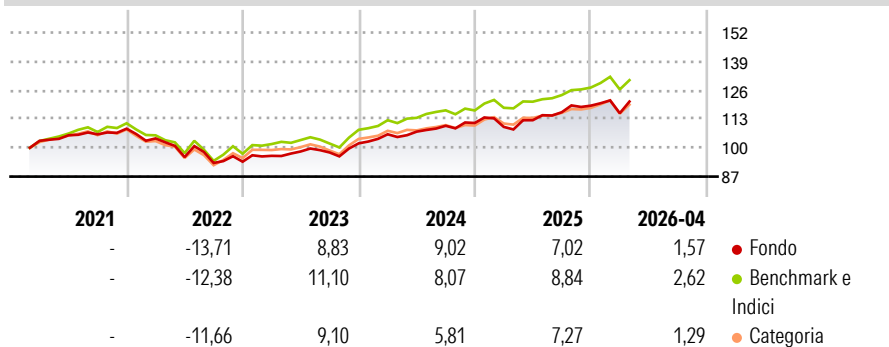
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 83,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,67 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,32 | -0,19 | 0,18 |
| 6-Mesi | 5,15 | 5,24 | 3,69 |
| 1-Anno | 8,87 | 8,31 | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,09 | 8,36 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,53 | 4,67 | 2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,87 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

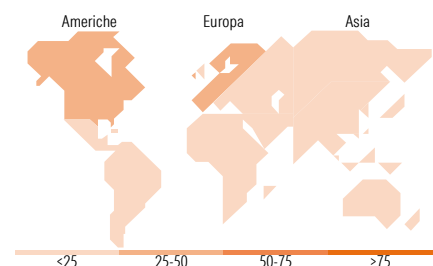
50,13
46,39
3,39
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 17,77 |
| iShares MSCI EMU CTB Enh ESG... | — | 11,11 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB... | — | 11,02 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3... | — | 10,04 |
| BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG... | — | 7,03 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu... | — | 7,01 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 5,97 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG ETF... | — | 5,03 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 5,02 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI... | — | 5,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,79 |
| Sensibile | 48,88 |
| Difensivo | 15,33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 44,27 |
| Societario | 49,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,56 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,15 |
| Stati Uniti | 40,20 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,94 |
| Europa | 38,97 |
| Regno Unito | 5,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 19,88 |
| Giappone | 11,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,10 |
| Asia - Emergente | 3,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3.071,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,39% |
| 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 (18/05/2026) | EUR 123,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.240,55 EUR | | | | |

(31/03/2026)