DB ESG Balanced SAA (EUR) LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-13,71	8,83	9,02	-2,64
Benchmark e Indici	-	-	-12,38	11,10	8,07	0,82
Categoria	-	-	-11,66	9,10	5,81	0,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,22	-1,65	-1,05
6-Mesi	1,14	2,09	2,56
1-Anno	5,01	6,21	6,98
3-Anni Ann.ti	2,67	4,48	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

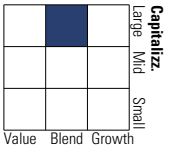
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	-	-	-
2024	4,03	1,12	2,45	1,16
2023	2,82	2,05	-0,47	4,21
2022	-4,05	-8,07	-2,76	0,60
2021	-	2,42	0,41	2,41

Portafoglio 28/02/2025

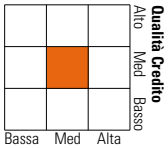
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,29
Obbligazioni	45,68
Liquidità	2,88
Altro	1,15

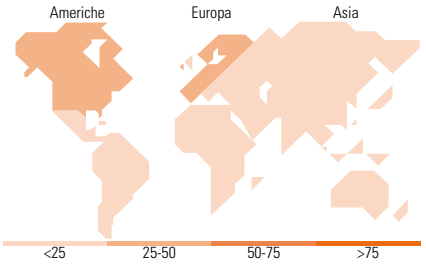
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	16,70
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	11,30
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	9,60
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	9,60
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	7,61
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	7,31
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,95
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,98
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	5,17
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	45,75
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,19
Societario	48,87
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,47**
Stati Uniti	33,28
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**41,73**
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	33,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,60
Medio Oriente	0,74
Asia	**23,80**
Giappone	11,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/02/2021
Nome del Gestore	Antonia Schneider Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (02/05/2025)	EUR 110,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.544,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1.412,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258442917

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.