

DB Balanced SAA (EUR) Plus LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

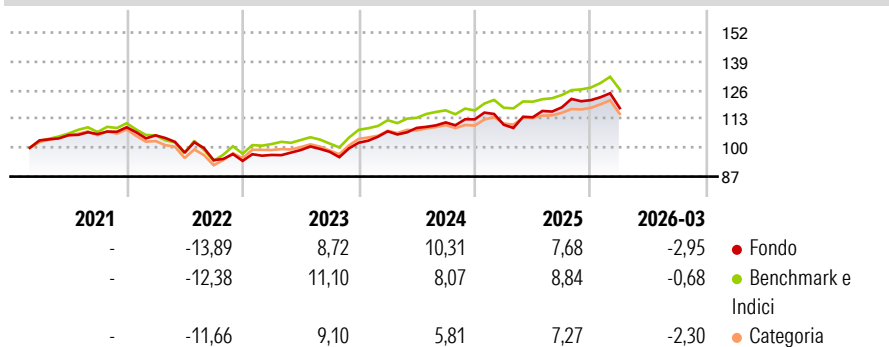
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	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	-2,67	0,21	-1,40	2026	-2,95	-	-	-
6-Mesi	-0,55	2,39	0,24	2025	-2,14	3,04	3,92	2,77
1-Anno	6,83	7,76	4,64	2024	5,04	1,43	2,27	1,24
3-Anni Ann.ti	7,06	7,88	5,45	2023	2,85	2,28	-0,77	4,16
5-Anni Ann.ti	2,72	4,28	2,29	2022	-3,33	-7,37	-3,48	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

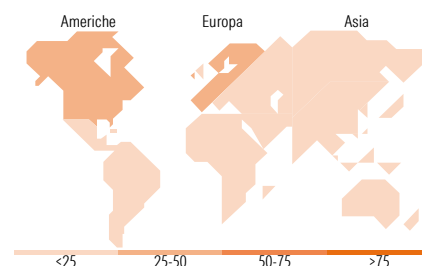
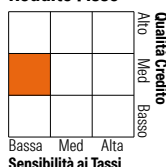
72,92
23,32
3,62
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,94
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	16,53
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,76
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,68
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,12
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,28
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	7,13
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,54
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,20
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	48,75
Difensivo	15,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,79
Societario	46,04
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,15
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,77
Stati Uniti	38,82
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,93
Europa	38,84
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	31,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
Asia	21,39
Giappone	11,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.774,94 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	1,53%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 119,29	ISIN	LU2258443139		
Patrimonio Netto (Mln)	2.909,19 EUR				

(28/02/2026)