

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

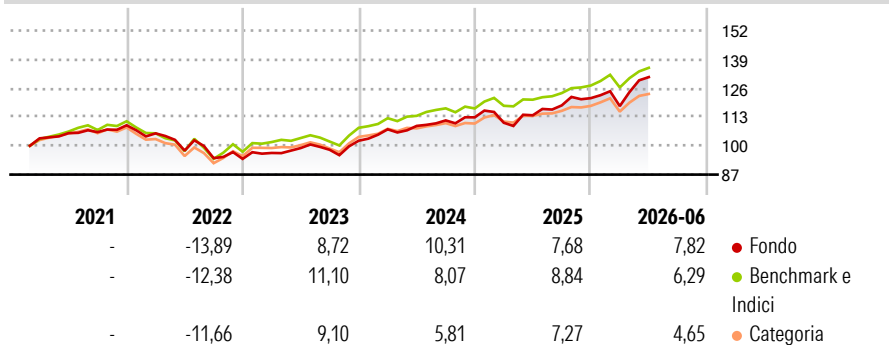
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 7,99 |
| 3Y R-Squared | 83,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,76 | 6,15 | 6,18 |
| 6-Mesi | 7,80 | 6,36 | 4,71 |
| 1-Anno | 15,99 | 12,24 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,94 | 9,40 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 4,84 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,95 | 11,09 | - | - |
| 2025 | -2,14 | 3,04 | 3,92 | 2,77 |
| 2024 | 5,04 | 1,43 | 2,27 | 1,24 |
| 2023 | 2,85 | 2,28 | -0,77 | 4,16 |
| 2022 | -3,33 | -7,37 | -3,48 | -0,36 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

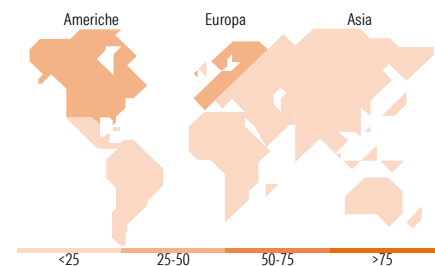
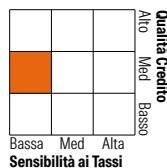
71,34
24,36
4,18
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 18,75 |
| iShares MSCI EMU CTB Enh ESG... | — | 18,07 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | — | 10,19 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 7,98 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | — | 7,28 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu... | — | 6,65 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG ETF... | — | 5,00 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3... | — | 4,74 |
| Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D | — | 3,99 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB... | — | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,00 |
| Sensibile | 51,64 |
| Difensivo | 14,36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 39,79 |
| Societario | 45,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,39 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,57 |
| Stati Uniti | 41,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 37,55 |
| Regno Unito | 5,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,41 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| Asia | 19,88 |
| Giappone | 11,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,81 |
| Asia - Emergente | 3,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2.081,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,53% |
| 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 (02/07/2026) | EUR 132,12 | ISIN | LU2258443139 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.960,93 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.