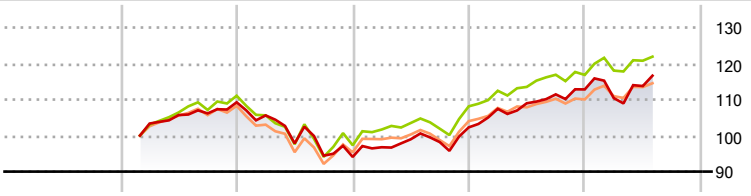
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-13,89	8,72	10,31	3,37	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	4,33	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	3,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	2,38	2,46
6-Mesi	-0,03	1,39	-0,16
1-Anno	7,70	7,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,75	5,54	3,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

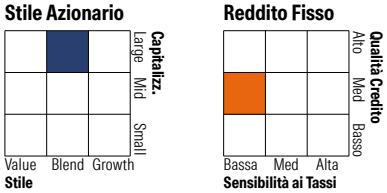
Rendimenti aggiornati al 04/08/2025

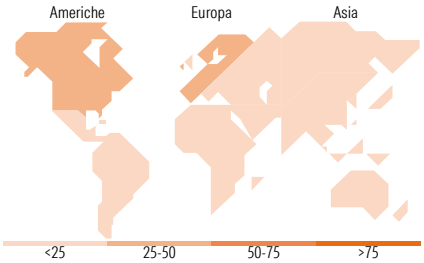
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,14	3,04	-	-
2024	5,04	1,43	2,27	1,24
2023	2,85	2,28	-0,77	4,16
2022	-3,33	-7,37	-3,48	-0,36
2021	-	2,27	0,43	2,92

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,46
Obbligazioni	26,42
Liquidità	-0,30
Altro	0,42

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,01
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	16,42
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	10,36
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	8,26
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	7,24
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	7,06
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,18
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,17
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,58
Sensibile	47,53
Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,86
Societario	53,48
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,62**
Stati Uniti	40,70
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**39,00**
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	31,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,48
Asia	**19,38**
Giappone	11,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	4,90

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	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (04/08/2025)	EUR 115,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.388,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/08/2025)	1.467,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258443139
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,53%
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.