

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

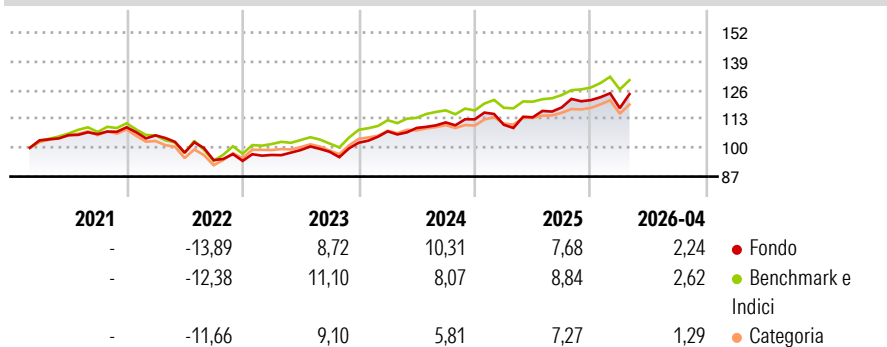
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	-0,19	0,18
6-Mesi	6,45	5,24	3,69
1-Anno	10,67	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	9,06	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,16	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,27
25,56
3,05
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,21
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,80
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,88
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,02
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,88
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,01
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,08
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	48,92
Difensivo	15,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,96
Societario	47,64
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,34
Stati Uniti	40,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,93
Europa	39,29
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	32,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
Asia	19,37
Giappone	11,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.943,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 127,23	ISIN	LU2258443139		
Patrimonio Netto (Mln)	2.782,60 EUR				

(31/03/2026)