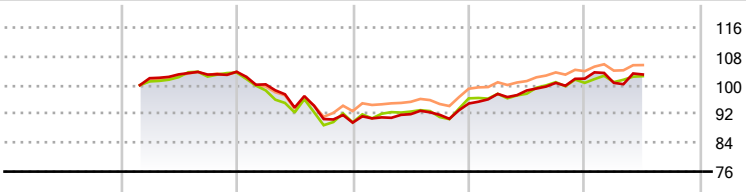
DB Conservative SAA (EUR) Plus LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious 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 return in EUR and aims to protect against losses of capital in excess of 10% 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	2025-06	
-	-	-13,62	5,91	7,28	1,14	Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	0,99	2,15
6-Mesi	-0,30	0,85	0,24
1-Anno	4,08	3,24	3,27
3-Anni Ann.ti	2,07	2,13	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

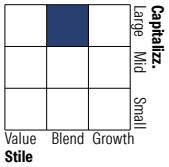
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	2,31	-	-
2024	2,81	0,98	2,13	1,18
2023	1,62	0,97	-0,19	3,41
2022	-3,38	-6,43	-3,39	-1,10
2021	-	1,03	-0,05	0,76

Portafoglio 30/06/2025

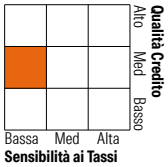
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,62
Obbligazioni	50,56
Liquidità	0,26
Altro	0,55

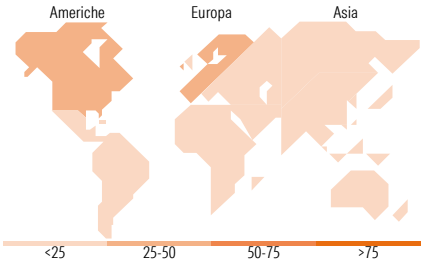
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,88
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	15,46
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	15,46
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	10,22
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	9,35
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	6,08
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,20
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	5,17
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,08
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,39
Sensibile	47,95
Difensivo	15,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,74
Societario	50,94
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,07**
Stati Uniti	42,05
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**37,36**
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	29,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,45
Medio Oriente	0,52
Asia	**19,57**
Giappone	10,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	5,33

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 (01/08/2025)	EUR 102,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.216,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	459,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258442750
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
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.