

DB Balanced SAA (EUR) PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

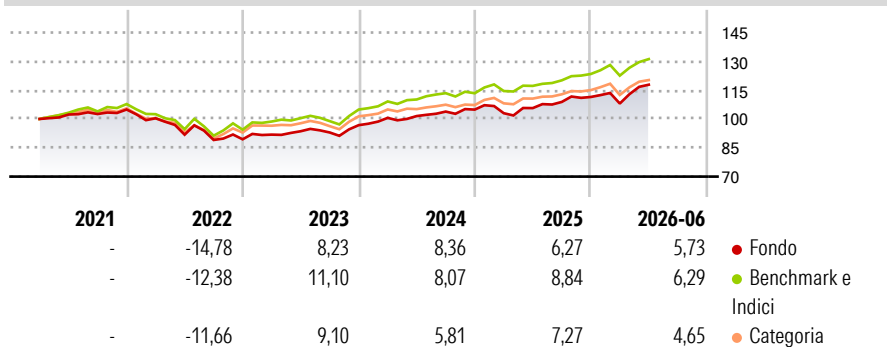
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	6,15	6,18
6-Mesi	5,79	6,36	4,71
1-Anno	12,20	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	8,10	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	2,89	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	9,08	-	-
2025	-1,78	2,58	3,03	2,38
2024	3,92	0,94	2,29	0,99
2023	2,72	1,92	-0,68	4,10
2022	-4,36	-8,50	-3,01	0,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,41
44,82
3,65
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,01
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,20
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	10,61
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,62
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	6,76
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	6,73
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,07
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,28
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,08
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,25
Sensibile	51,81
Difensivo	13,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,62
Societario	49,04
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,64
Stati Uniti	41,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	36,98
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	29,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,28
Medio Oriente	0,49
Asia	20,38
Giappone	11,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2258443055		
NAV (02/07/2026)	EUR 118,25				
Patrimonio Netto (Mln)	3.492,23 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.