

# 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

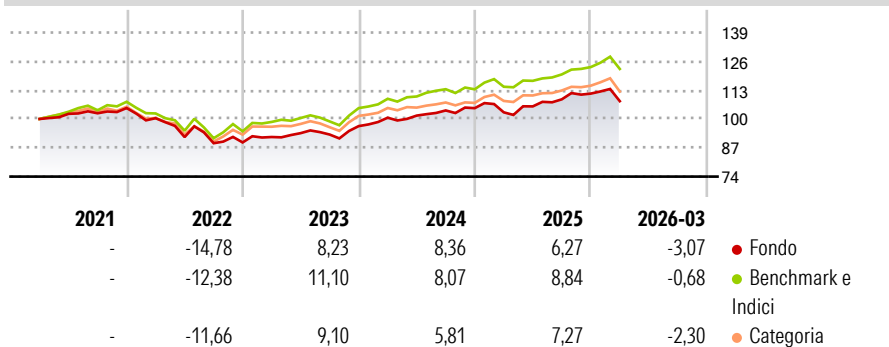
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	0,21	-1,40	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	-0,97	2,39	0,24	2025	-1,78	2,58	3,03	2,38
1-Anno	4,91	7,76	4,64	2024	3,92	0,94	2,29	0,99
3-Anni Ann.ti	5,77	7,88	5,45	2023	2,72	1,92	-0,68	4,10
5-Anni Ann.ti	1,58	4,28	2,29	2022	-4,36	-8,50	-3,01	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

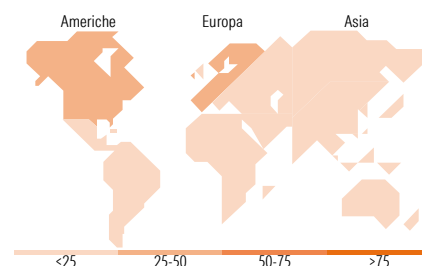
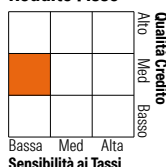
53,15  
43,21  
3,52  
0,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,42
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,67
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,32
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	7,48
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	7,39
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,68
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,59
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,95
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,23
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,12
Sensibile	48,82
Difensivo	15,06

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	44,20
Societario	48,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>40,11</b>
Stati Uniti	39,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>38,31</b>
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	30,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>21,58</b>
Giappone	12,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	4,30

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (02/04/2026)	EUR 108,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.254,74 EUR				

(28/02/2026)