

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

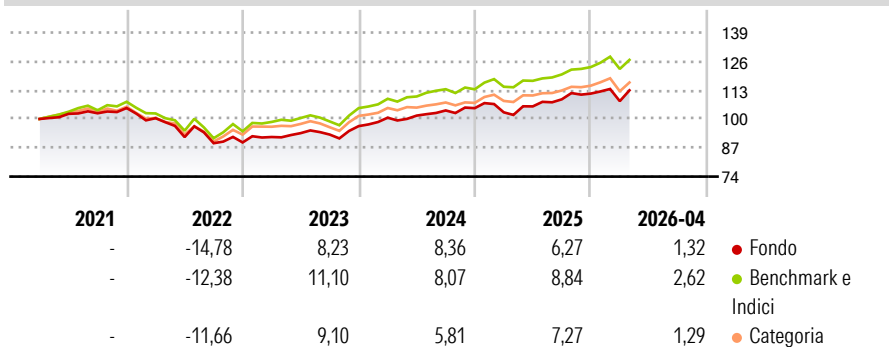
Morningstar Rating™

★★★

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

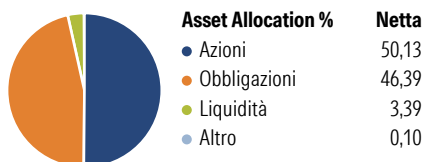
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-0,19	0,18	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	4,78	5,24	3,69	2025	-1,78	2,58	3,03	2,38
1-Anno	8,11	8,31	6,79	2024	3,92	0,94	2,29	0,99
3-Anni Ann.ti	7,40	8,36	6,16	2023	2,72	1,92	-0,68	4,10
5-Anni Ann.ti	2,79	4,67	2,80	2022	-4,36	-8,50	-3,01	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

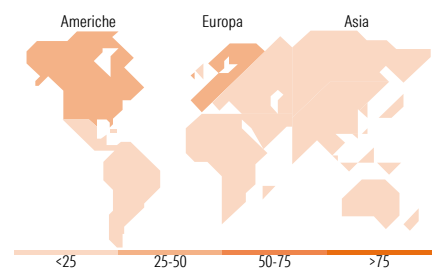
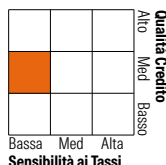


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,77
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	11,11
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	11,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	10,04
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	7,03
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,01
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,97
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,03
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	5,02
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,79
Sensibile	48,88
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,27
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,15
Stati Uniti	40,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
Europa	38,97
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	31,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
Asia	19,88
Giappone	11,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 114,58				
Patrimonio Netto (Mln)	3.240,55 EUR				

(31/03/2026)