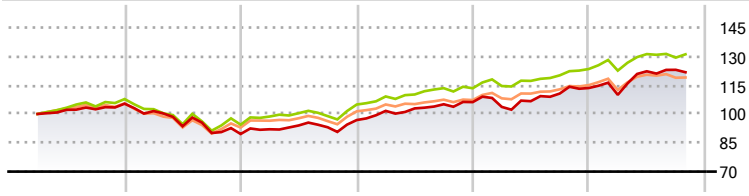
DB Balanced SAA (EUR) Plus PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate 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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,97	8,12	9,63	6,92	7,23
Benchmark e Indici	-	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-0,16	-0,68
6-Mesi	3,84	4,01	3,02
1-Anno	7,86	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,70	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	3,00	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	11,14	0,63	-
2025	-2,35	2,86	3,75	2,59
2024	4,94	1,26	2,09	1,07
2023	2,75	2,16	-1,00	4,04
2022	-3,64	-7,78	-3,75	-0,59

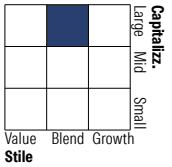
Portafoglio 30/09/2026



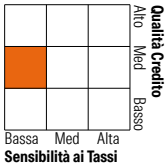
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,97
Obbligazioni	24,39
Liquidità	0,52
Altro	0,11

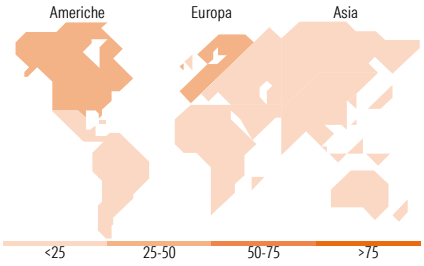
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,35
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,78
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,93
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	9,07
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,63
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,27
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,27
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,56
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,10
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	52,89
Difensivo	14,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,16
Societario	55,01
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,48**
Stati Uniti	41,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**37,28**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	30,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,21
Medio Oriente	0,44
Asia	**20,24**
Giappone	12,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	79,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 122,47	ISIN	LU2258443212		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.251,85 EUR				

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 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.