

DB Balanced SAA (EUR) Plus PFC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

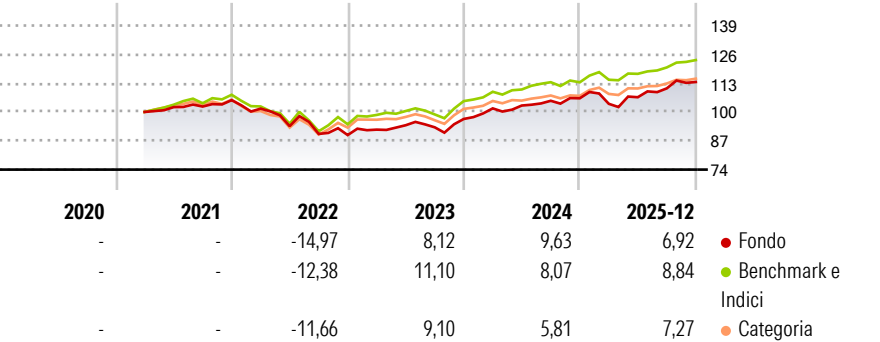
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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



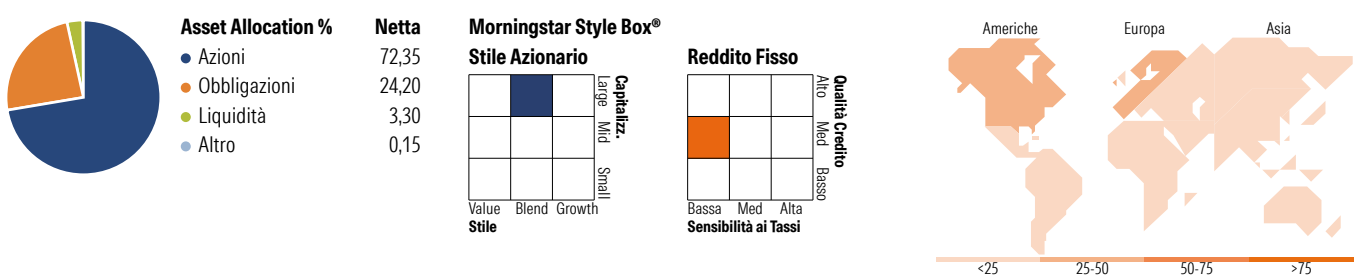
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	5,99	4,56	2025	-2,35	2,86	3,75	2,59
1-Anno	5,81	7,71	5,58	2024	4,94	1,26	2,09	1,07
3-Anni Ann.ti	7,33	8,48	6,26	2023	2,75	2,16	-1,00	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,64	-7,78	-3,75	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,28
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	15,77
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,38
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,22
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,55
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,43
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	6,76
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,68
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,84
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,89
Sensibile		48,47
Difensivo		15,64

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		41,11
Societario		47,14
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,73
Derivati		-0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,59
Stati Uniti		41,66
Canada		0,01
America Latina e Centrale		0,92
Europa		37,04
Regno Unito		5,24
Europa Occidentale - Euro		30,25
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		0,21
Africa		0,37
Medio Oriente		0,53
Asia		20,37
Giappone		11,38
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,44
Asia - Emergente		5,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	172,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 114,68	ISIN	LU2258443212		
Patrimonio Netto (Mln)	2.752,98 EUR				

(30/11/2025)