

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

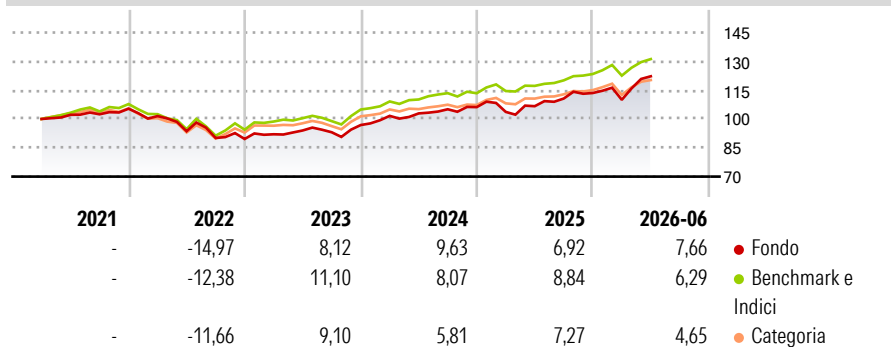
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,82	6,15	6,18
6-Mesi	7,66	6,36	4,71
1-Anno	15,45	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	9,29	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	3,68	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	11,14	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,34
24,36
4,18
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,75
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,07
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,19
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,28
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	6,65
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,00
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,74
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,99
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	51,64
Difensivo	14,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,79
Societario	45,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,57
Stati Uniti	41,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	37,55
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	30,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,28
Medio Oriente	0,49
Asia	19,88
Giappone	11,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,75 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.	2,26%
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 (02/07/2026)	EUR 122,72	ISIN	LU2258443212		
Patrimonio Netto (Mln)	2.960,93 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.