

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

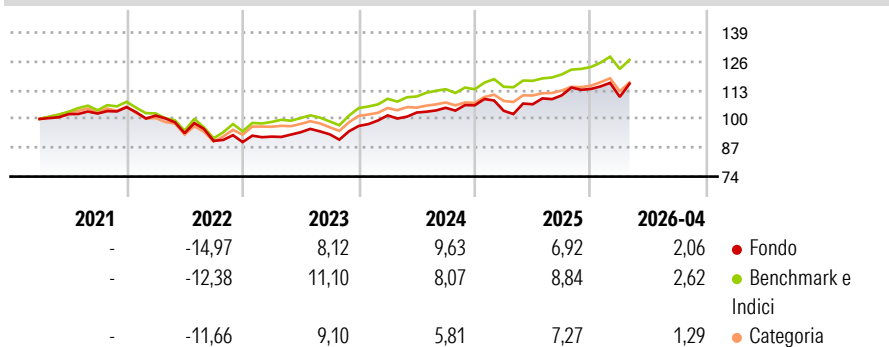
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-0,19	0,18
6-Mesi	6,18	5,24	3,69
1-Anno	10,00	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	8,38	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	3,43	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,27
25,56
3,05
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,21
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,80
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,88
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,02
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,88
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,01
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,08
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	48,92
Difensivo	15,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,96
Societario	47,64
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,34
Stati Uniti	40,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,93
Europa	39,29
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	32,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
Asia	19,37
Giappone	11,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,73 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.	2,26%
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 (18/05/2026)	EUR 118,14	ISIN	LU2258443212		
Patrimonio Netto (Mln)	2.782,60 EUR				

(31/03/2026)