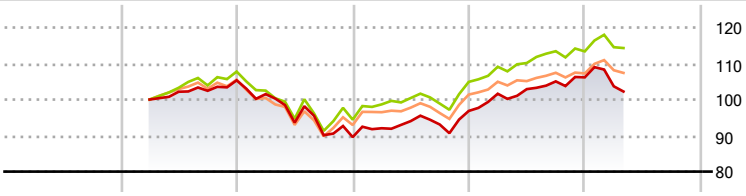
DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus PFC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-14,97	8,12	9,63	-3,71	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	0,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,33	-1,65	-1,05
6-Mesi	0,50	2,09	2,56
1-Anno	4,22	6,21	6,98
3-Anni Ann.ti	1,56	4,48	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

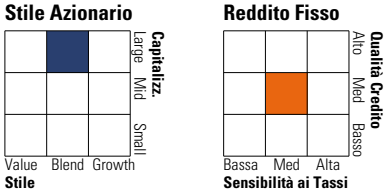
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

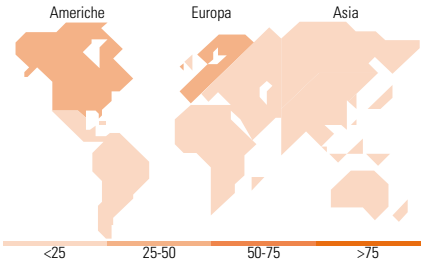
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-	-	-
2024	4,94	1,26	2,09	1,07
2023	2,75	2,16	-1,00	4,04
2022	-3,64	-7,78	-3,75	-0,59
2021	-	2,17	0,26	2,83

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,43
Obbligazioni	24,68
Liquidità	4,06
Altro	0,83

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,50
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	16,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	10,25
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,81
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	6,61
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	4,75
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	4,15
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	4,07
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,90
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	45,18
Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,92
Societario	49,95
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,10
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,88**
Stati Uniti	32,70
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**41,40**
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	31,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,60
Medio Oriente	0,75
Asia	**24,72**
Giappone	12,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (02/05/2025)	EUR 104,28
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2.459,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	327,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258443212
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.