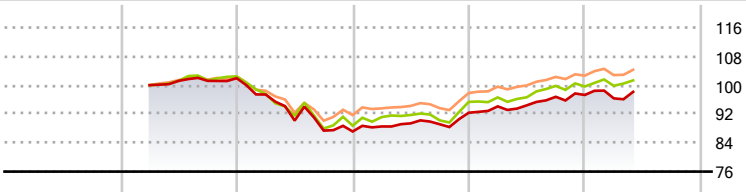
DB Conservative SAA (EUR) PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious 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 return in EUR. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-14,51	5,97	5,34	0,89	Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	1,70	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,47	0,95
6-Mesi	-0,13	1,25	-0,01
1-Anno	3,70	4,31	3,61
3-Anni Ann.ti	2,86	3,92	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

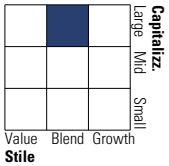
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-	-	-
2024	1,92	0,30	2,52	0,52
2023	1,60	0,97	-0,27	3,58
2022	-4,44	-7,43	-3,08	-0,27
2021	-	1,19	0,00	0,73

Portafoglio 30/04/2025

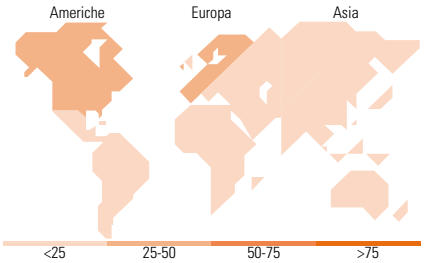
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,55
Obbligazioni	69,55
Liquidità	4,38
Altro	1,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	18,23
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	15,29
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	11,29
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,93
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	9,33
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	8,29
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,05
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	5,75
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,88
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	44,30
Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,25
Societario	46,83
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,32**
Stati Uniti	38,21
Canada	0,09
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**39,42**
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	29,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,57
Asia	**21,25**
Giappone	11,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	6,07

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 (18/06/2025)	EUR 97,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	591,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2025)	37,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258442677
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,94%
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.