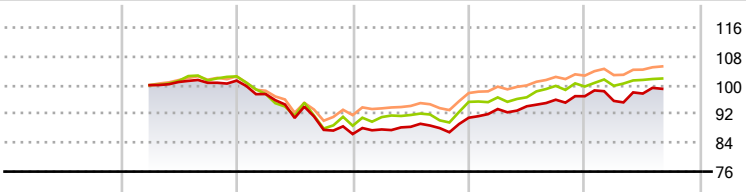
DB Conservative SAA (EUR) Plus PFC

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 and aims to protect against losses of capital in excess of 10% 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	2025-08	
-	-	-14,66	5,24	6,56	2,13	● Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	2,24	● Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	2,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	70,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,15	0,82
6-Mesi	0,12	-0,16	-0,09
1-Anno	3,70	2,64	3,04
3-Anni Ann.ti	2,69	3,49	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

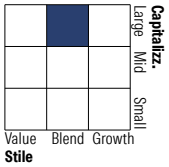
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	2,14	-	-
2024	2,66	0,81	1,94	1,00
2023	1,48	0,83	-0,41	3,27
2022	-3,68	-6,80	-3,65	-1,32
2021	-	0,88	-0,23	0,61

Portafoglio 31/07/2025

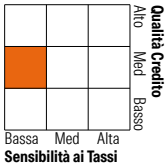
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,05
● Obbligazioni	50,06
● Liquidità	0,51
● Altro	0,38

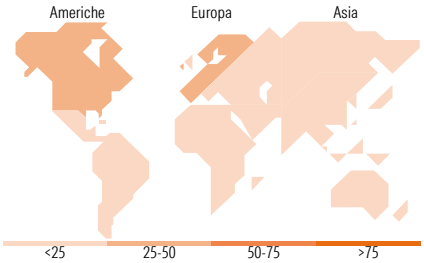
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,76
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	15,24
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	15,17
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	10,20
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	9,16
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	5,99
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	5,27
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,15
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,07
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,15
Sensibile	48,48
Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,05
Societario	51,07
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,63**
Stati Uniti	43,69
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**35,89**
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	28,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,45
Medio Oriente	0,54
Asia	**19,48**
Giappone	10,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	5,34

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 (02/09/2025)	EUR 98,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.233,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	143,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258442834
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,12%
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.