

DB Conservative SAA (EUR) Plus PFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

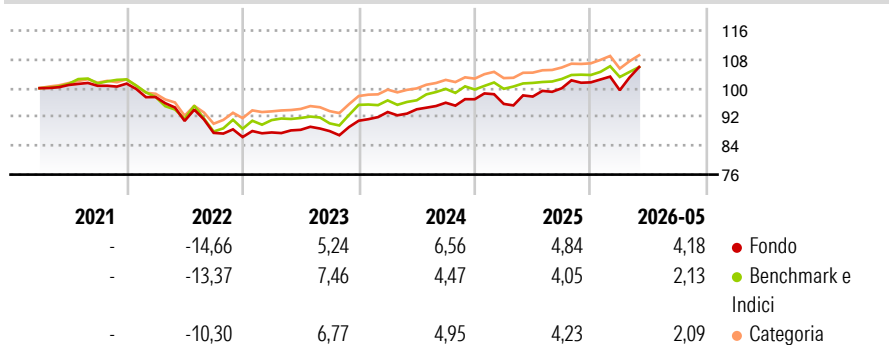
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	65,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	3,01	4,26
6-Mesi	5,11	2,83	3,00
1-Anno	9,14	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	6,57	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	1,10	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	-1,34	2,14	2,35	1,64
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

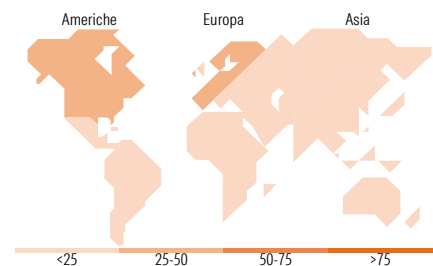
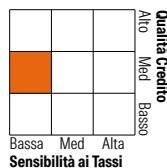
48,11
47,58
4,19
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,98
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	15,41
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	13,52
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	10,19
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	8,66
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	5,79
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,28
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,06
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,87
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,11
Sensibile	51,95
Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,41
Societario	45,73
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,40
Stati Uniti	43,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	35,77
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	28,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,30
Medio Oriente	0,53
Asia	19,83
Giappone	10,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 106,49	ISIN	LU2258442834		
Patrimonio Netto (Mln)	1.249,69 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.