

# DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

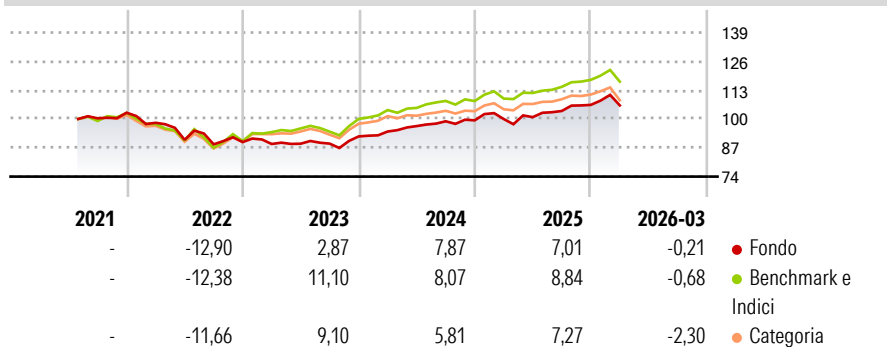
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 limit losses of capital in excess of 20% 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,21	-1,40
6-Mesi	2,23	2,39	0,24
1-Anno	6,46	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	6,36	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	0,59	0,86	2,75	2,66
2024	2,41	2,59	2,23	0,43
2023	-0,96	0,14	0,04	3,67
2022	-4,43	-7,82	-2,25	1,13

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,84  
26,30  
3,26  
0,60

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,93
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	12,58
Stt Strt SPDR S&P EUR...	—	8,48
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	8,22
Stt Strt SPDR S&P...	—	7,91
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	6,99
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	6,82
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,78
Stt Strt SPDR S&P UK...	—	6,48
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Sensibile	40,14
Difensivo	18,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,78
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,51</b>
Stati Uniti	29,47
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>48,76</b>
Regno Unito	9,54
Europa Occidentale - Euro	35,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,56
Medio Oriente	1,72
<b>Asia</b>	<b>20,73</b>
Giappone	10,17
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	8,17

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 86,87	ISIN	LU2330518965		
Patrimonio Netto (Mln)	464,66 EUR				

(28/02/2026)