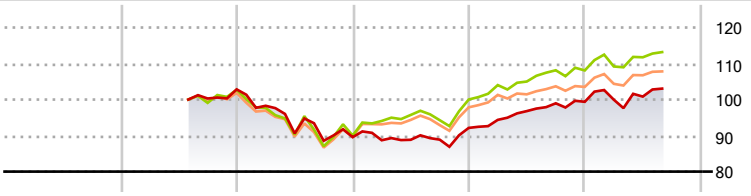
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-12,90	2,87	7,87	3,69	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,47	1,56
6-Mesi	3,28	4,27	3,52
1-Anno	6,30	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	3,95	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

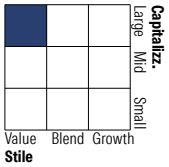
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,86	-	-
2024	2,41	2,59	2,23	0,43
2023	-0,96	0,14	0,04	3,67
2022	-4,43	-7,82	-2,25	1,13
2021	-	-	-	2,52

Portafoglio 31/07/2025

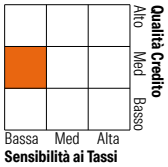
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,23
Obbligazioni	29,33
Liquidità	0,37
Altro	0,07

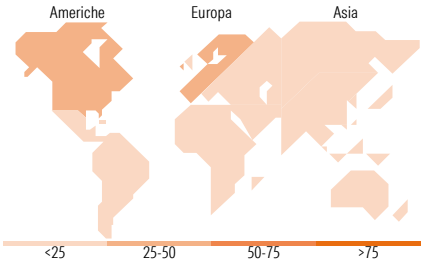
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,85
SPDR S&P 500 ETF	—	13,67
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,30
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	9,16
Xtrackers Euro Stoxx Qual...	—	8,74
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	7,83
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	7,64
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	6,36
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,09
SPDR S&P US Dividend...	—	6,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	39,00
Difensivo	18,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,82
Societario	58,93
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,92**
Stati Uniti	31,14
Canada	0,14
America Latina e Centrale	3,65
Europa	**48,59**
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	36,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,52
Medio Oriente	0,35
Asia	**16,48**
Giappone	9,06
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 86,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	388,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	182,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330518965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,80%
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.