

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

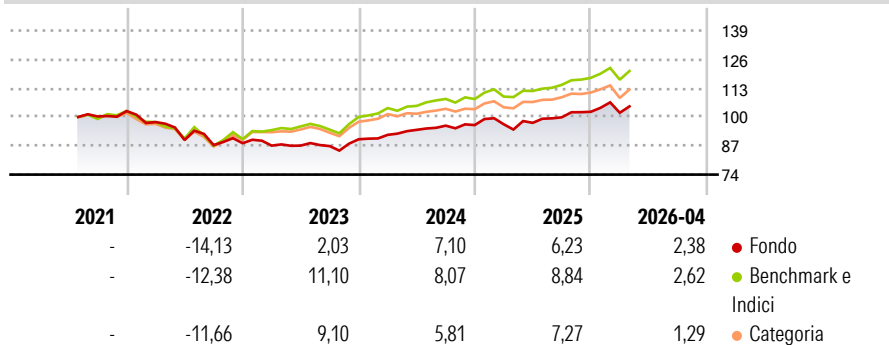
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 82,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 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 | -0,51 | -0,19 | 0,73 |
| 6-Mesi | 5,07 | 5,24 | 3,03 |
| 1-Anno | 7,49 | 8,31 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,39 | 8,36 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,41 | - | - | - |
| 2025 | 0,38 | 0,67 | 2,57 | 2,49 |
| 2024 | 2,22 | 2,45 | 2,01 | 0,25 |
| 2023 | -1,23 | 0,01 | -0,26 | 3,56 |
| 2022 | -4,83 | -8,27 | -2,59 | 0,98 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

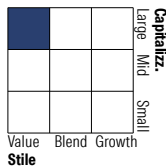
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

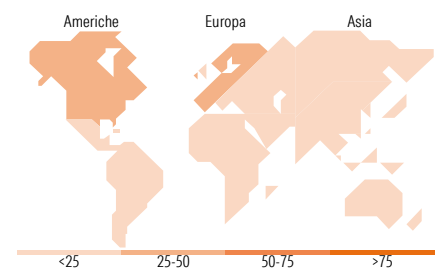
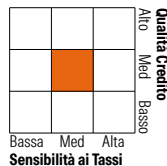
69,39
27,20
2,82
0,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 16,24 |
| Stt Strt SPDR S&P 500ETF | — | 12,74 |
| iShares EM Dividend ETF USD... | — | 10,12 |
| Stt Strt SPDR S&P EUR... | — | 8,49 |
| iShares € Corp Bond Lg Cp... | — | 8,45 |
| iShares € High Yield CorpBd... | — | 7,17 |
| Invesco Euro Government Bond... | — | 7,07 |
| UBS Core MSCI Japan UCITS... | — | 6,50 |
| Stt Strt SPDR S&P UK... | — | 6,32 |
| Stt Strt SPDR S&P US Div... | — | 5,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,51 |
| Sensibile | 41,31 |
| Difensivo | 19,18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 36,99 |
| Societario | 53,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,40 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,10 |
| Stati Uniti | 30,25 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 4,77 |
| Europa | 46,55 |
| Regno Unito | 9,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55 |
| Europa dell'Est | 1,15 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 18,35 |
| Giappone | 9,82 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,89 |
| Asia - Emergente | 5,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 56,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,43% |
| Data di Partenza | 19/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,55% |
| Nome del Gestore | Thomas Stollenwerk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 85,56 | ISIN | LU2330518700 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 444,02 EUR | | | | |

(31/03/2026)