

# 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

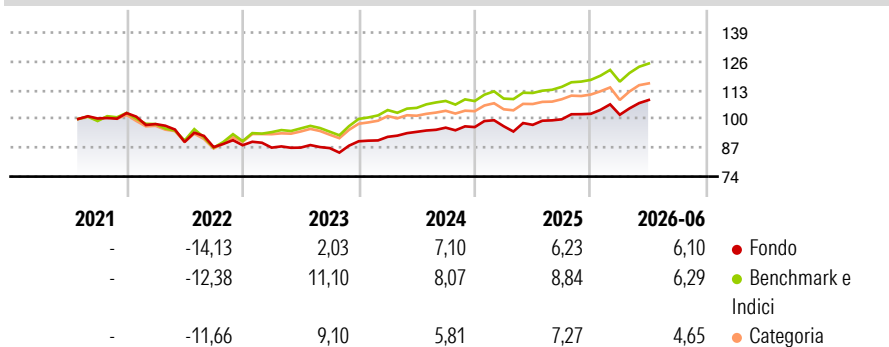
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	6,15	6,18
6-Mesi	6,35	6,36	4,71
1-Anno	12,06	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	7,81	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	6,54	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

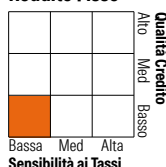
67,15  
27,68  
4,51  
0,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	15,87
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	12,99
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,91
Xtrackers Euro Stoxx Qual...	—	8,02
Invesco Euro Government Bond...	—	7,98
iShares € High Yield CorpBd...	—	7,97
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	6,98
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	6,96
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	5,99
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	40,60
Difensivo	17,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,48
Societario	48,47
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,50</b>
Stati Uniti	31,86
Canada	0,09
America Latina e Centrale	4,55
<b>Europa</b>	<b>46,95</b>
Regno Unito	10,28
Europa Occidentale - Euro	34,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,17
Africa	0,47
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>16,55</b>
Giappone	7,96
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	5,79

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
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 (02/07/2026)	EUR 88,30	ISIN	LU2330518700		
Patrimonio Netto (Mln)	464,39 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.