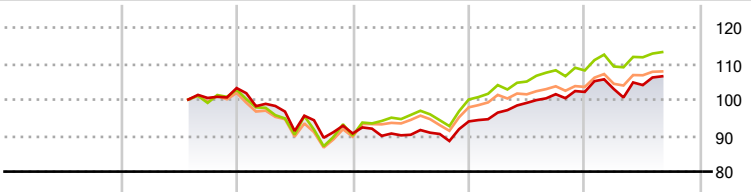
# DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -12,21 | 3,69 | 8,72 | 4,24 | 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 | -2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 75,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 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 | 2,78 | 2,47 | 1,56 |
| 6-Mesi | 3,70 | 4,27 | 3,52 |
| 1-Anno | 7,15 | 6,65 | 4,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 7,87 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

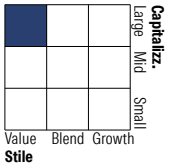
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,78 | 1,06 | - | - |
| 2024 | 2,61 | 2,80 | 2,43 | 0,63 |
| 2023 | -0,75 | 0,34 | 0,24 | 3,86 |
| 2022 | -4,24 | -7,64 | -2,05 | 1,33 |
| 2021 | - | - | - | 2,73 |

## Portafoglio 31/07/2025

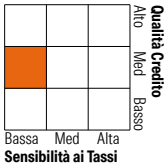
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,23 |
| Obbligazioni | 29,33 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,07 |

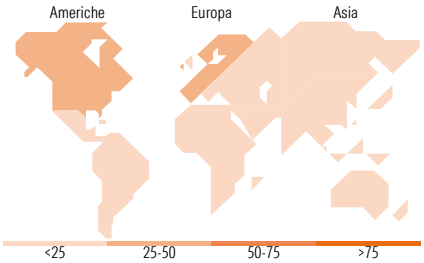
**Morningstar Style Box®**

**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 8.945,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 388,13 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 118,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2330519773 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 1,01% |
| 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.