

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

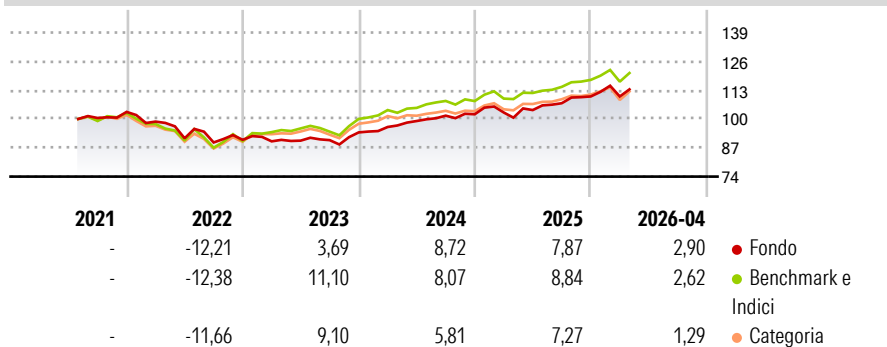
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,19	0,73
6-Mesi	5,86	5,24	3,03
1-Anno	9,14	8,31	7,26
3-Anni Ann.ti	8,03	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,78	1,06	2,96	2,86
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

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)	163,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	EUR 9.366,61	ISIN	LU2330519773		
Patrimonio Netto (Mln)	444,02 EUR				

(31/03/2026)