

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

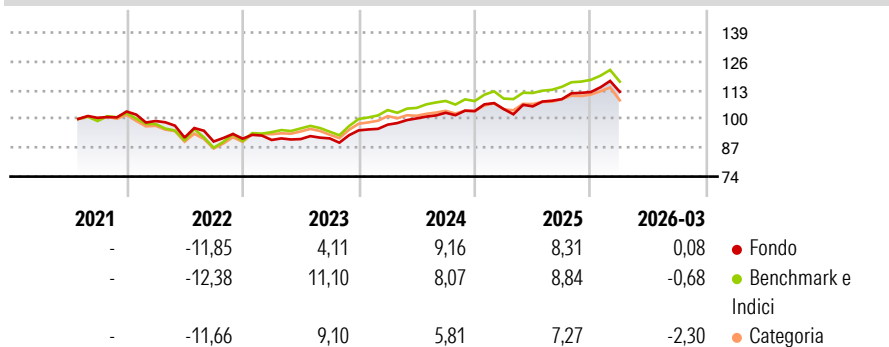
Morningstar Rating™

★★★

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	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	0,39	0,21	-1,40
6-Mesi	2,85	2,39	0,24
1-Anno	7,76	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	7,65	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,08	-	-	-
2025	0,88	1,16	3,07	2,97
2024	2,71	2,90	2,54	0,73
2023	-0,65	0,45	0,34	3,97
2022	-4,14	-7,54	-1,94	1,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,84
26,30
3,26
0,60

Morningstar Style Box®

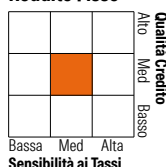
Stile Azionario



Value Blend Growth

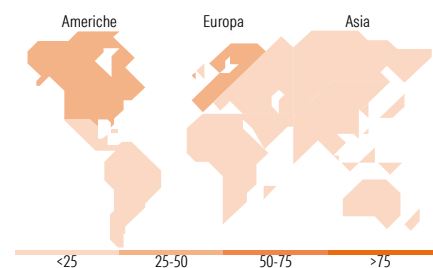
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,93
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	12,58
Stt Strt SPDR S&P EUR...	—	8,48
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	8,22
Stt Strt SPDR S&P...	—	7,91
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	6,99
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	6,82
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,78
Stt Strt SPDR S&P UK...	—	6,48
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Sensibile	40,14
Difensivo	18,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,78
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,51
Stati Uniti	29,47
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,95
Europa	48,76
Regno Unito	9,54
Europa Occidentale - Euro	35,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,56
Medio Oriente	1,72
Asia	20,73
Giappone	10,17
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	8,17

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 9.260,22	ISIN	LU2330521084		
Patrimonio Netto (Mln)	464,66 EUR				

(28/02/2026)