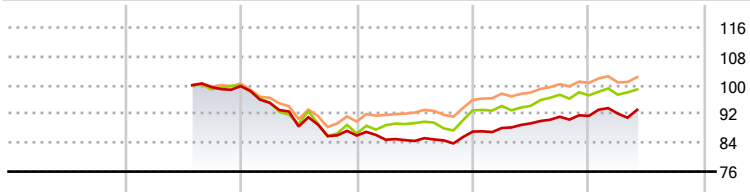
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR 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 return in EUR and aims to limit losses of capital in excess of 10% 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	2025-05
Fondo	-	-	-13,76	1,28	4,99	1,86
Benchmark e Indici	-	-	-13,37	7,46	4,47	1,70
Categoria	-	-	-10,30	6,77	4,95	1,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,37	1,17
6-Mesi	1,21	1,90	0,78
1-Anno	3,68	5,28	3,73
3-Anni Ann.ti	1,25	3,32	3,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

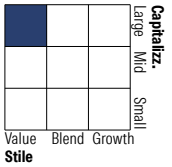
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-	-	-
2024	1,15	1,45	2,06	0,25
2023	-1,35	-0,40	0,18	2,89
2022	-4,63	-6,92	-3,02	0,18
2021	-	-	-	0,28

Portafoglio 31/05/2025

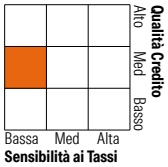
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,16
Obbligazioni	49,24
Liquidità	1,25
Altro	0,35

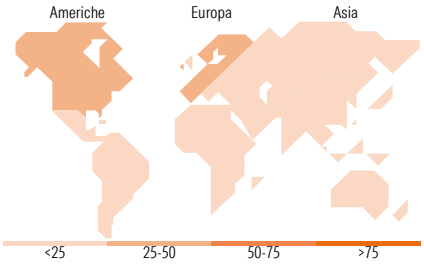
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	17,72
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	10,94
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	10,88
SPDR S&P 500 ETF	—	9,64
iShares EM Dividend ETF USD...	—	6,46
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	6,02
iShares € Ultrashort Bond...	—	5,93
Invesco Euro Government Bond...	—	5,93
Xtrackers Euro Stoxx Qual...	—	5,66
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,72
Sensibile	38,26
Difensivo	18,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,03
Societario	43,70
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,26**
Stati Uniti	31,61
Canada	0,13
America Latina e Centrale	3,52
Europa	**45,68**
Regno Unito	9,15
Europa Occidentale - Euro	33,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	1,41
Africa	0,50
Medio Oriente	0,33
Asia	**19,06**
Giappone	11,56
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	5,82

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 (01/07/2025)	EUR 84,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	155,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	39,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520359
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,56%
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.