DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

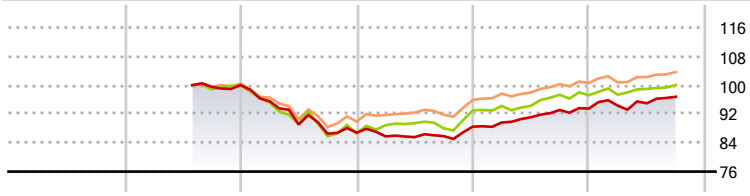
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term 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	2025-09
Fondo	-	-	-13,19	1,92	5,67	3,52
Benchmark e Indici	-	-	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	-	-	-10,30	6,77	4,95	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	50,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,07	2,10
6-Mesi	5,63	3,60	5,13
1-Anno	5,31	4,14	3,95
3-Anni Ann.ti	4,58	5,75	5,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

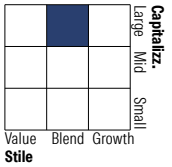
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,88	0,70	1,90	-
2024	1,32	1,61	2,22	0,41
2023	-1,19	-0,24	0,34	3,05
2022	-4,48	-6,76	-2,86	0,34
2021	-	-	-	0,45

Portafoglio 31/08/2025

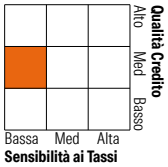
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,89
Obbligazioni	51,20
Liquidità	1,68
Altro	2,23

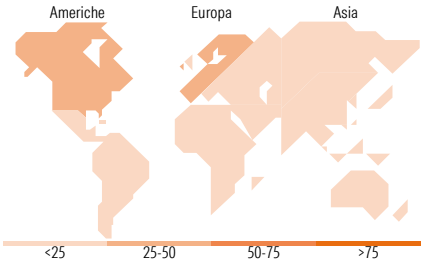
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	17,98
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	17,02
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,89
SPDR S&P 500 ETF	—	8,80
Xtrackers MSCI Emerging...	—	6,20
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	5,79
Invesco Euro Government Bond...	—	5,64
Xtrackers Euro Stoxx Qual...	—	5,32
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	4,29
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,52
Sensibile	41,67
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,04
Societario	47,72
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,91**
Stati Uniti	31,83
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,98
Europa	**45,78**
Regno Unito	9,51
Europa Occidentale - Euro	34,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,46
Medio Oriente	0,93
Asia	**21,31**
Giappone	9,63
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	6,92

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 (24/10/2025)	EUR 8.806,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	157,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	36,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330519930

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
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.

MORNINGSTAR