

DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

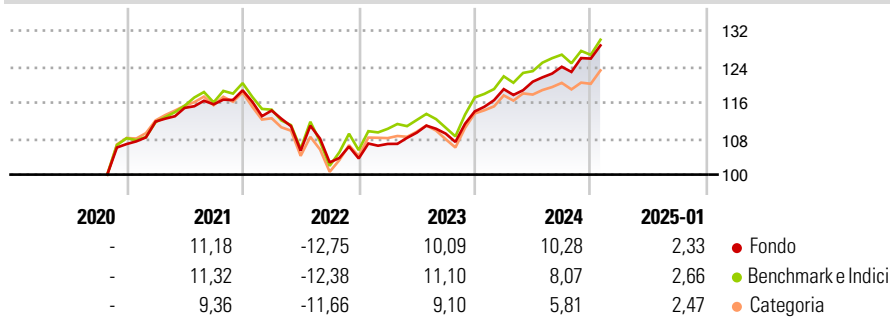
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	7,11	6,49	2024	4,33	1,40	2,75	1,46
1-Anno	11,67	10,65	7,90	2023	3,12	2,33	-0,20	4,53
3-Anni Ann.ti	4,02	4,07	2,37	2022	-3,78	-7,81	-2,48	0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,69	2,71	0,69	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

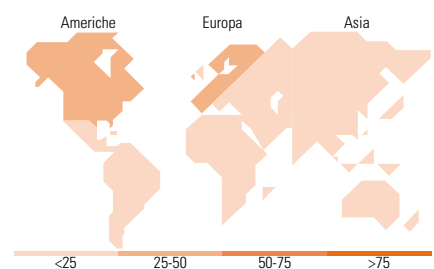
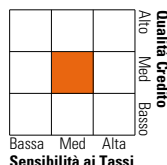
Azioni	50,51
Obbligazioni	47,77
Liquidità	0,62
Altro	1,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,11
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	10,79
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	10,06
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	10,01
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	7,93
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	7,49
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	7,19
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,14
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	5,04
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Sensibile	47,26
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,37
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,01
Stati Uniti	35,88
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,06
Europa	38,64
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	30,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,54
Medio Oriente	0,74
Asia	24,35
Giappone	12,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880167		
NAV (07/02/2025)	EUR 12.484,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,30 EUR				

(31/12/2024)