

DB Balanced SAA (EUR) LC10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

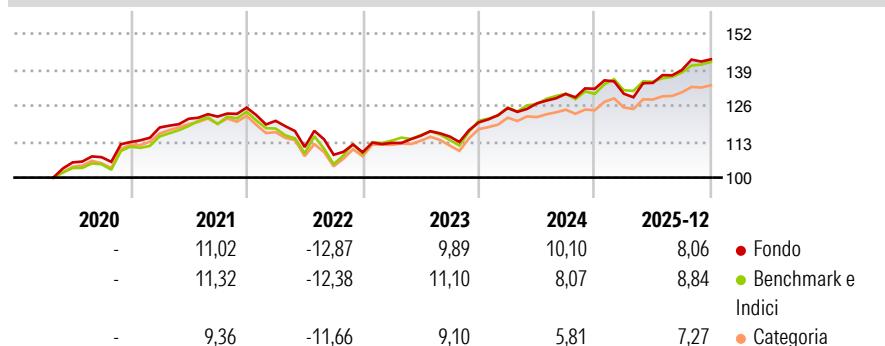
Not Benchmarked

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,13
	3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,45
	3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	1,05	2,54	1,88
	5,30	5,99	4,56
	7,21	7,71	5,58
	8,49	8,48	6,26
	4,90	5,39	3,47
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

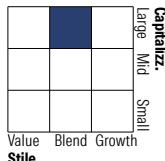
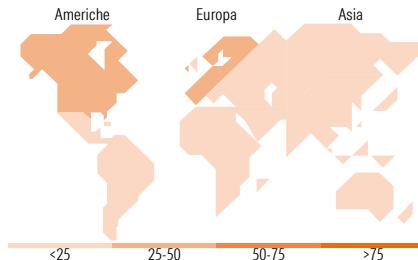
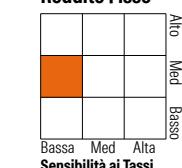
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	3,00	3,45	2,80
2024	4,29	1,35	2,71	1,42
2023	3,08	2,29	-0,23	4,46
2022	-3,82	-7,85	-2,51	0,83

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	52,07
• Obbligazioni	44,34
• Liquidità	3,44
• Altro	0,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,61
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	11,03
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	9,52
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	-	7,66
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	7,52
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	-	6,71
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	6,25
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	5,38
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	4,91
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,97
▼ Sensibile	48,71
► Difensivo	15,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	44,05
○ Societario	49,04
⌂ Cartolarizzazioni	0,02
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	6,91
▬ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	43,27
Stati Uniti	42,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,93
Europa	36,38
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	29,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,38
Medio Oriente	0,54
Asia	20,36
Giappone	12,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergenti	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880324		
NAV (30/01/2026)	EUR 14.412,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.678,49 EUR				
(30/11/2025)					