DB Balanced SAA (EUR) LC10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

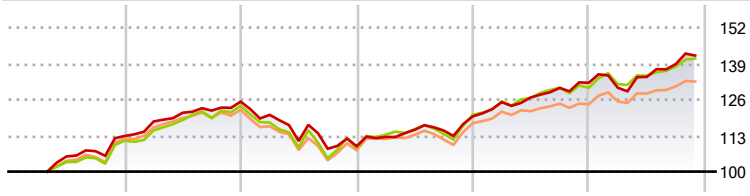
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	11,02	-12,87	9,89	10,10	7,46	Fondo
	-	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	Benchmark e Indici
	-	9,36	-11,66	9,10	5,81	6,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	2,11	2,02
6-Mesi	6,11	3,82	3,30
1-Anno	5,90	6,14	3,58
3-Anni Ann.ti	8,53	7,93	5,90
5-Anni Ann.ti	4,86	4,99	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

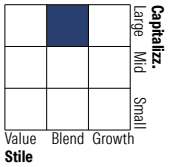
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,35	3,00	3,45	-
2024	4,29	1,35	2,71	1,42
2023	3,08	2,29	-0,23	4,46
2022	-3,82	-7,85	-2,51	0,83
2021	4,65	2,67	0,65	2,66

Portafoglio 31/10/2025

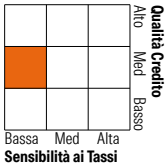
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,29
Obbligazioni	43,94
Liquidità	3,49
Altro	0,28

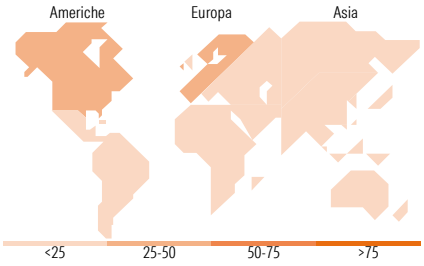
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,69
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	10,99
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	9,46
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,64
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	7,49
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,68
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,38
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,47
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,85
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,92
Sensibile	49,18
Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,08
Societario	48,84
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,04**
Stati Uniti	42,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**36,13**
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	29,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,45
Medio Oriente	0,48
Asia	**20,83**
Giappone	12,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Antonia Schneider Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 14.210,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.608,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	59,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132880324
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
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