

DB Balanced SAA (EUR) Plus SC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

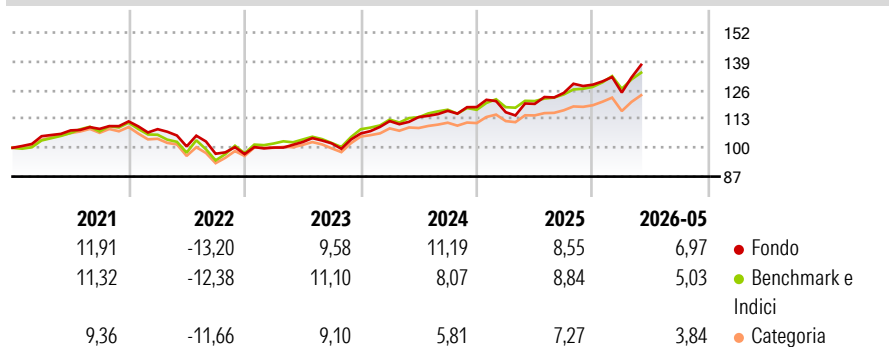
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

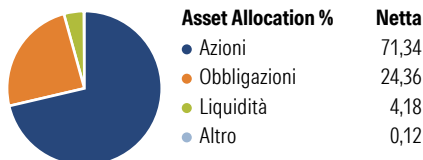
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,36	6,89	6,25	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	7,61	5,95	4,86	2025	-1,95	3,24	4,13	2,98
1-Anno	15,62	11,77	9,30	2024	5,26	1,63	2,47	1,44
3-Anni Ann.ti	10,65	9,46	6,95	2023	3,06	2,48	-0,58	4,36
5-Anni Ann.ti	5,03	4,77	2,87	2022	-3,14	-7,19	-3,29	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

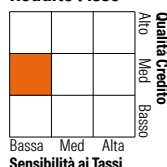


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

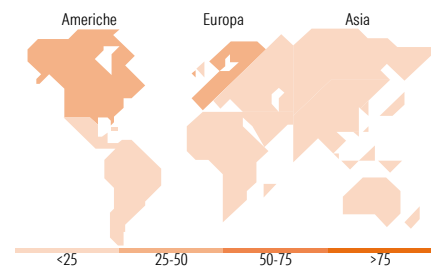


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,75
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	18,07
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,19
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	7,98
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,28
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	6,65
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	5,00
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,74
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,99
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,00
Sensibile	51,64
Difensivo	14,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	39,79
Societario	45,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,39
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	871,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 15.497,61	ISIN	LU2132879748		
Patrimonio Netto (Mln)	2.960,93 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.