

DB ESG 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

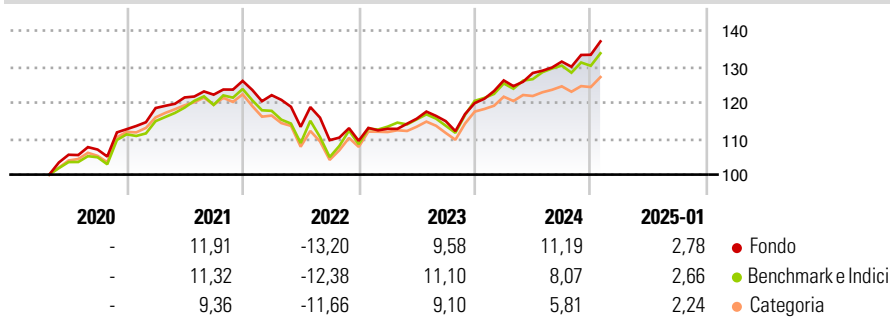
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	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	4,39	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	5,78	3,89	2024	5,26	1,63	2,47	1,44
1-Anno	12,37	10,14	7,51	2023	3,06	2,48	-0,58	4,36
3-Anni Ann.ti	3,74	3,92	2,04	2022	-3,14	-7,19	-3,29	-0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,22	2,48	0,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

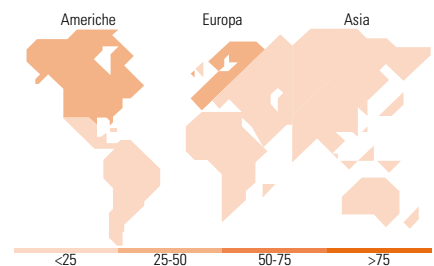
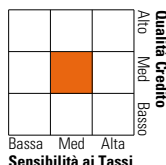


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20,41
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	15,73
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	10,73
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	9,23
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	7,05
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	5,06
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	4,58
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,12
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,01
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,62
Sensibile	46,58
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,95
Societario	57,31
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,05
Stati Uniti	34,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,06
Europa	38,76
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	29,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,55
Medio Oriente	0,75
Asia	25,19
Giappone	12,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	654,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13.606,98	ISIN	LU2132879748		
Patrimonio Netto (Mln)	2.248,17 EUR				

(31/12/2024)