

# 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

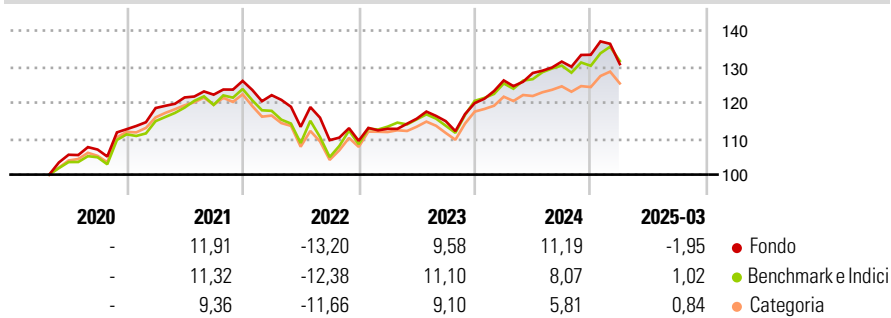
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	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	-6,40	-2,73	-2,83	2025	-1,95	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-2,24	-2,37	2024	5,26	1,63	2,47	1,44
1-Anno	2,28	4,08	5,41	2023	3,06	2,48	-0,58	4,36
3-Anni Ann.ti	1,38	3,10	1,30	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 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



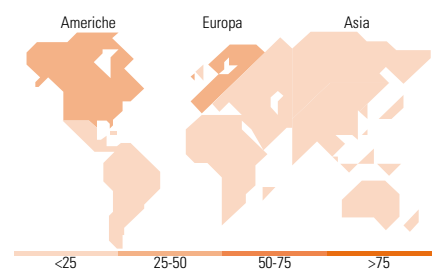
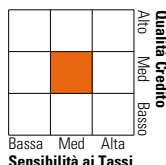
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,43
● Obbligazioni	24,68
● Liquidità	4,06
● Altro	0,83

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,50
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	16,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	10,25
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,81
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	6,61
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	4,75
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	4,15
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	4,07
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,90
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,72
👉 Sensibile	45,18
👈 Difensivo	17,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,92
⚙️ Societario	49,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,10
📁 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,88</b>
Stati Uniti	32,70
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>41,40</b>
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	31,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,60
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>24,72</b>
Giappone	12,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,63
Asia - Emergente	7,42

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	609,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 12.661,13	ISIN	LU2132879748		
Patrimonio Netto (Mln)	2.459,61 EUR				

(28/02/2025)