DB Balanced SAA (EUR) Plus LC10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

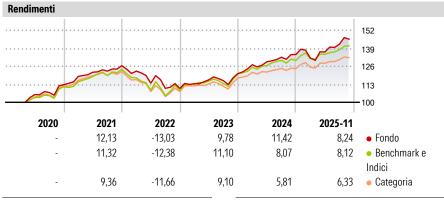
Benchmark Dichiarato

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 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89	
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-	
		AU U ND FUD ()		

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	4,48	3,47	2025	-1,90	3,29	4,18	-
1-Anno	8,30	7,37	4,87	2024	5,31	1,68	2,52	1,50
3-Anni Ann.ti	8,91	7,86	5,77	2023	3,11	2,54	-0,53	4,39
5-Anni Ann.ti	5,29	5,13	3,33	2022	-3,10	-7,14	-3,24	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,27	2,53	0,69	3,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	18,85
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB	_	15,78
iShares MSCI USA ESG Enh CTB	_	10,28
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	8,03
Xtrackers EUR Corp Bd SDu	_	7,72
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	_	7,42
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF	_	6,69
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3	_	4,78
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	_	3,91
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

℃ Ciclico	37,05
✓ Sensibile	47,94
→ Difensivo	15,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,12
Societario	46,71
	0.00

→ Difensivo	15,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,12
Societario	46,71
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,15
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,28
Stati Uniti	41,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,87
Europa	37,84
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	30,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,46
Medio Oriente	0,49
Asia	19,88
Giappone	11,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	5,05

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	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 14.558,11
Patrimonio Netto (MIn)	2.630,33 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln) 80,57 EUF	R
Domicilio LUSSEMBURGO	-
Valuta del Fondo EUF UCITS S	
Inc/Acc Acc	С
ISIN LU213287982	1

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-