DB Balanced SAA (EUR) Plus WAMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

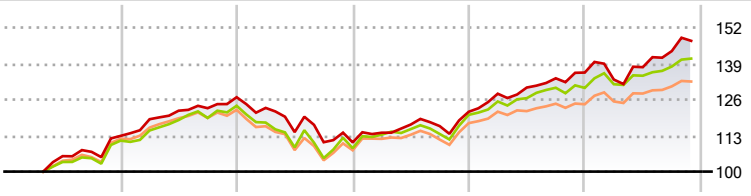
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	12,36	-12,86	10,01	11,64	8,43	● 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	2,11	2,02
6-Mesi	7,26	3,82	3,30
1-Anno	6,68	6,14	3,58
3-Anni Ann.ti	9,27	7,93	5,90
5-Anni Ann.ti	5,66	4,99	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

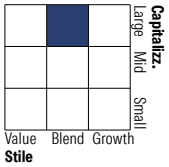
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	3,34	4,23	-
2024	5,36	1,73	2,57	1,55
2023	3,16	2,58	-0,48	4,46
2022	-3,05	-7,10	-3,19	-0,06
2021	5,33	2,59	0,74	3,22

Portafoglio 31/10/2025

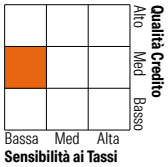
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,20
● Obbligazioni	23,86
● Liquidità	3,68
● Altro	0,26

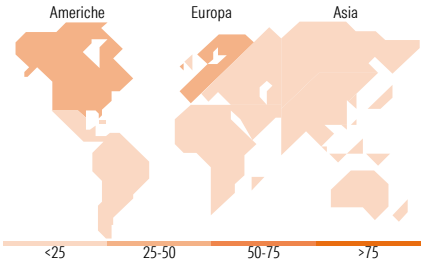
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,30
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	15,67
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,41
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,35
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,52
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,48
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	6,66
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,64
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,86
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,08
Sensibile	48,76
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,57
Societario	46,33
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,07
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,78**
Stati Uniti	41,91
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**36,91**
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	30,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,45
Medio Oriente	0,48
Asia	**20,30**
Giappone	11,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	4,85

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 (12/12/2025)	EUR 14.744,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.744,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	33,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132880084
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
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.