

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

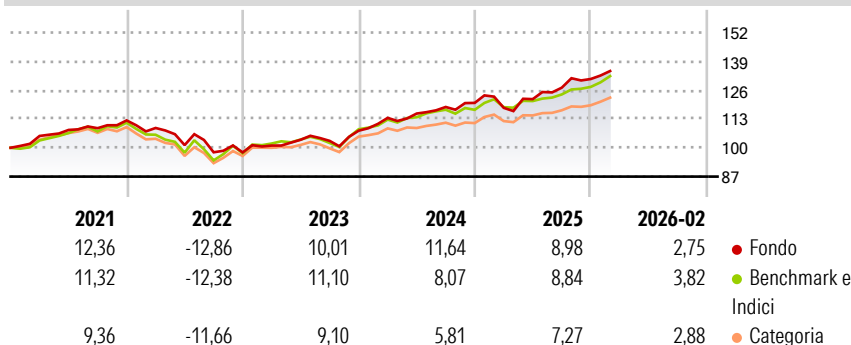
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	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	-2,69	-1,50	-1,81
6-Mesi	0,09	1,44	0,32
1-Anno	5,30	5,02	2,55
3-Anni Ann.ti	8,20	7,60	5,27
5-Anni Ann.ti	3,94	3,99	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	3,34	4,23	3,08
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

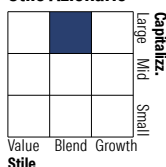
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

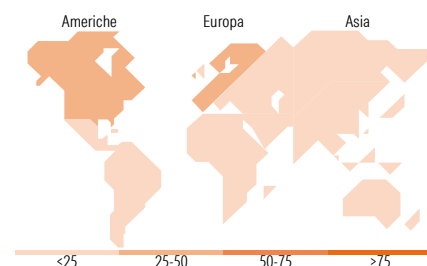
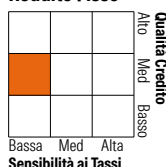
72,29
23,69
3,88
0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,69
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	16,21
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,99
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,18
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,85
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	7,42
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	7,02
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,59
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,04
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Sensibile	48,73
Difensivo	15,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,22
Societario	45,97
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,77
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,33
Stati Uniti	40,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,97
Europa	38,10
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	31,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,36
Medio Oriente	0,56
Asia	20,57
Giappone	11,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 14.330,31	ISIN	LU2132880084		
Patrimonio Netto (Mln)	2.835,20 EUR				

(31/01/2026)