

DB ESG Balanced SAA (EUR) WAMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

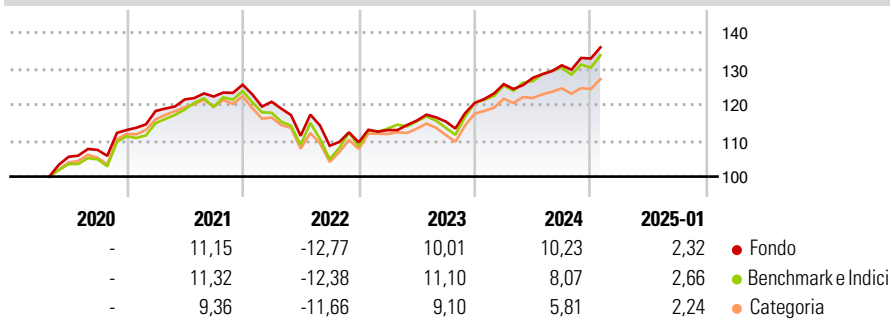
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	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	3,97	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,28	10,14	7,51	2024	4,32	1,39	2,74	1,45
3-Anni Ann.ti	3,71	3,92	2,04	2023	3,11	2,33	-0,20	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,79	-7,82	-2,48	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,68	2,70	0,68	2,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



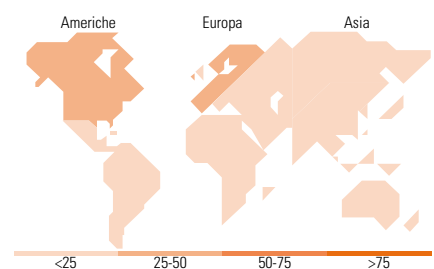
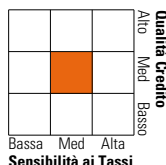
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,51
● Obbligazioni	47,77
● Liquidità	0,62
● Altro	1,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,11
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	10,79
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	10,06
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	10,01
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	7,93
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	7,49
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	7,19
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,14
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	5,04
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,44
📈 Sensibile	47,26
🛡️ Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,37
⚙️ Societario	51,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,21
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,01
Stati Uniti	35,88
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,06
Europa	38,64
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	30,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,54
Medio Oriente	0,74
Asia	24,35
Giappone	12,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,33%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Stollenwerk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2132880597		
NAV (04/02/2025)	EUR 13.525,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,30 EUR				

(31/12/2024)