DB Balanced SAA (EUR) WAMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

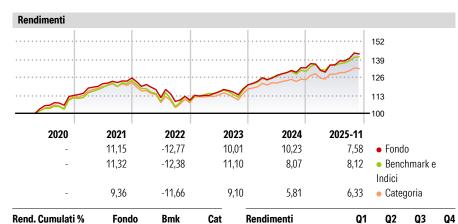
Benchmark Dichiarato

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 subfund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

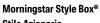


| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 | |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,77 | |
| 3Y R-Squared | 81,52 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| nonai gamalati 70 | i onao | Dillik | out | nonamiciti | 4. | Q Z |
|-------------------|--------|--------|------|---------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,42 | 3,25 | 2,13 | Trimestrali % | | |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,48 | 3,47 | 2025 | -1,33 | 3,03 |
| 1-Anno | 7,56 | 7,37 | 4,87 | 2024 | 4,32 | 1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 7,86 | 5,77 | 2023 | 3,11 | 2,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,86 | 5,13 | 3,33 | 2022 | -3,79 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | = | _ | - | 2021 | 4,68 | 2,70 |

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Ει | ıropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

2,70

3,49 2,74

-0,20

-2,48

0,68

1,45

4,48

0,86

2,69

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | _ | 19,08 |
| iShares MSCI EMU ESG Enh CTB | _ | 10,98 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 | _ | 9,69 |
| Xtrackers EUR Corp Bd SDu | _ | 7,81 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB | = | 7,65 |
| BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG | _ | 6,82 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF | _ | 6,09 |
| iShares MSCI EM ESG Enh CTB | _ | 5,36 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI | _ | 4,95 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 | _ | 4,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| ℃ Ciclico ✓ Sensibile | 36,98 48,26 |
|---|----------------|
| → Difensivo | 14,76 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 44,41 |
| Societario Societario | 49,05 |
| | |

| ✓ Sensibile | 48,26 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 14,76 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 44,41 |
| Societario | 49,05 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,53 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 42,51 |
| Stati Uniti | 41,64 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 37,06 |
| Regno Unito | 5,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,38 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| Asia | 20,43 |
| Giappone | 11,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,48 |
| Asia - Emergente | 5,05 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 8,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,31% |
| Nome del Gestore | Antonia Schneider | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Thomas Stollenwerk | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2023 | ISIN | LU2132880597 | | |
| NAV (28/11/2025) | FUR 14 285.52 | | | | |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 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 completeza 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 irferiti 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.

2.424,47 EUR

