

DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

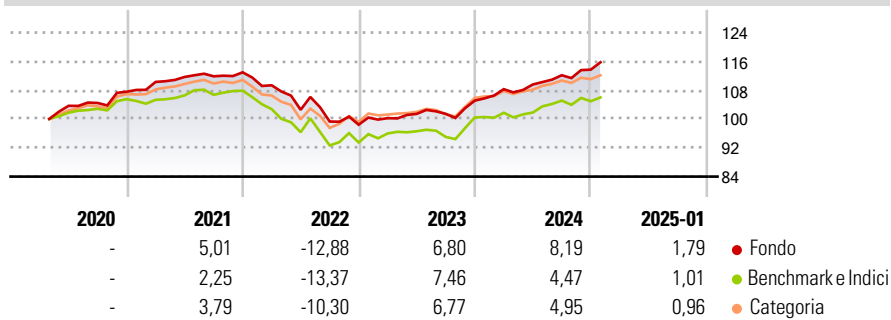
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in EUR and aims to protect against losses of capital in excess of 10% 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	2,74	3,38	2024	3,03	1,19	2,35	1,39
1-Anno	9,12	5,81	6,29	2023	1,84	1,18	0,02	3,62
3-Anni Ann.ti	1,57	0,45	1,07	2022	-3,18	-6,23	-3,18	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	1,25	0,16	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



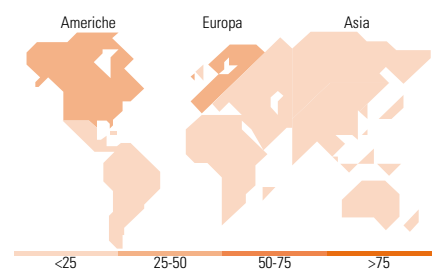
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,98
● Obbligazioni	49,37
● Liquidità	0,63
● Altro	1,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,11
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	14,13
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	10,17
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	9,89
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	8,08
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	6,48
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,22
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	6,05
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,17
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,55
📈 Sensibile	46,64
🛡️ Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,50
⚙️ Societario	42,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,25
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,86
Stati Uniti	35,81
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,98
Europa	41,18
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	30,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,50
Medio Oriente	0,68
Asia	21,96
Giappone	10,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,35
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	150,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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	0,54%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11.532,26	ISIN	LU2132883427		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,68 EUR				

(31/12/2024)