

# DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus WAMC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

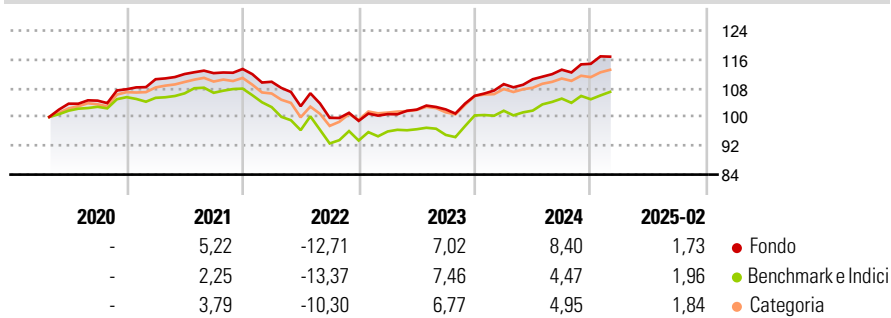
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	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	-2,07	-1,70	-1,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	-0,13	1,19	2024	3,08	1,24	2,40	1,44
1-Anno	5,44	3,28	3,59	2023	1,89	1,23	0,07	3,68
3-Anni Ann.ti	1,50	0,60	1,50	2022	-3,13	-6,19	-3,13	-0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,59	1,30	0,21	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

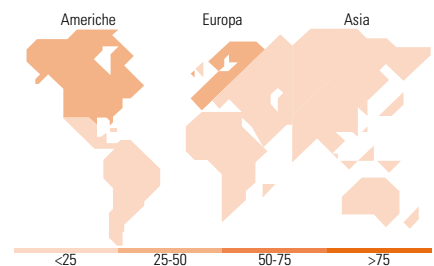
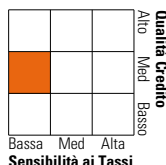


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	16,55
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	13,30
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	9,95
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	9,58
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	7,60
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	6,24
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	5,89
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	5,69
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	5,01
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,04
Sensibile	46,20
Difensivo	16,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,80
Societario	38,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,34</b>
Stati Uniti	35,25
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>42,15</b>
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	31,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,51
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>21,50</b>
Giappone	10,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,35
Asia - Emergente	6,48

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11.379,47	ISIN	LU2132883690		
Patrimonio Netto (Mln)	1.384,80 EUR				

(31/01/2025)