

# DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus LC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

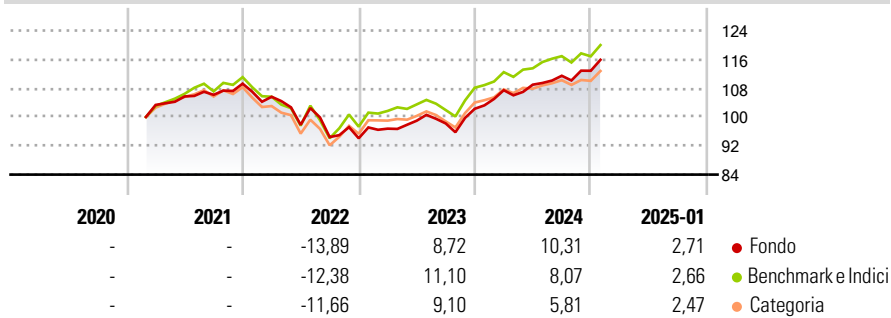
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	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	3,54	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	7,11	6,49	2024	5,04	1,43	2,27	1,24
1-Anno	11,71	10,65	7,90	2023	2,85	2,28	-0,77	4,16
3-Anni Ann.ti	3,20	4,07	2,37	2022	-3,33	-7,37	-3,48	-0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,27	0,43	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



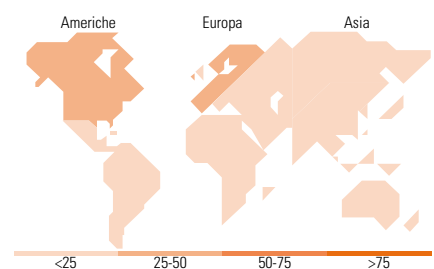
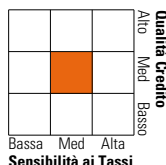
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,37
Obbligazioni	26,36
Liquidità	0,46
Altro	0,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20,41
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	15,73
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	10,73
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	9,23
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	7,05
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	5,06
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	4,58
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,12
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4,01
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,62
Sensibile	46,58
Difensivo	16,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,95
Societario	57,31
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,05</b>
Stati Uniti	34,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>38,76</b>
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	29,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,55
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>25,19</b>
Giappone	12,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	7,52

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.216,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,71	ISIN	LU2258443139		
Patrimonio Netto (Mln)	2.248,17 EUR				

(31/12/2024)