

DB 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

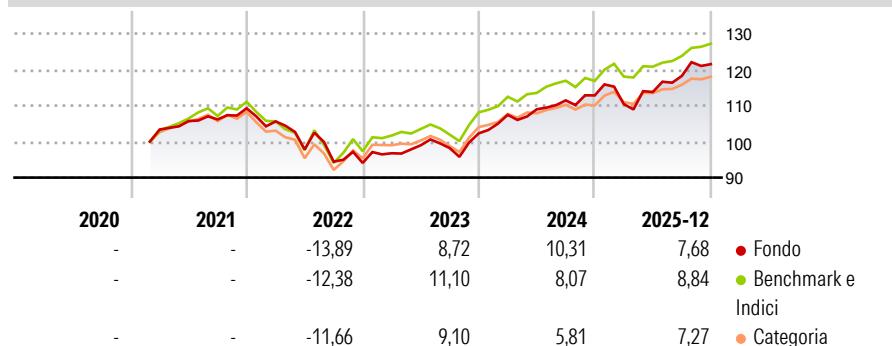
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	2,54	1,88
6-Mesi	5,43	5,99	4,56
1-Anno	6,58	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	8,03	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	5,39	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	3,04	3,92	2,77
2024	5,04	1,43	2,27	1,24
2023	2,85	2,28	-0,77	4,16
2022	-3,33	-7,37	-3,48	-0,36

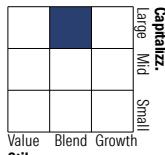
Portafoglio 30/11/2025



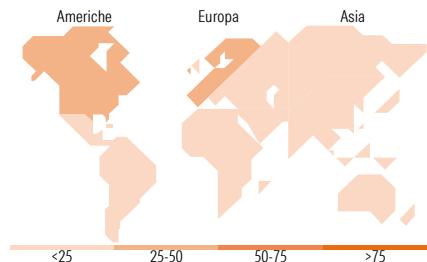
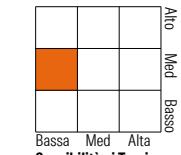
	Netta
• Azioni	72,35
• Obbligazioni	24,20
• Liquidità	3,30
• Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,28
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	15,77
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	10,38
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	8,22
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	-	7,55
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	7,43
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	6,76
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	4,68
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	-	3,84
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,89
● Sensibile	48,47
● Difensivo	15,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	41,11
● Societario	47,14
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,73
● Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,59
Stati Uniti	41,66
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,92
Europa	37,04
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	30,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,53
Asia	20,37
Giappone	11,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergenti	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.765,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 123,37	ISIN	LU2258443139		
Patrimonio Netto (Mln)	2.752,98 EUR				
(30/11/2025)					