

# DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus PFC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

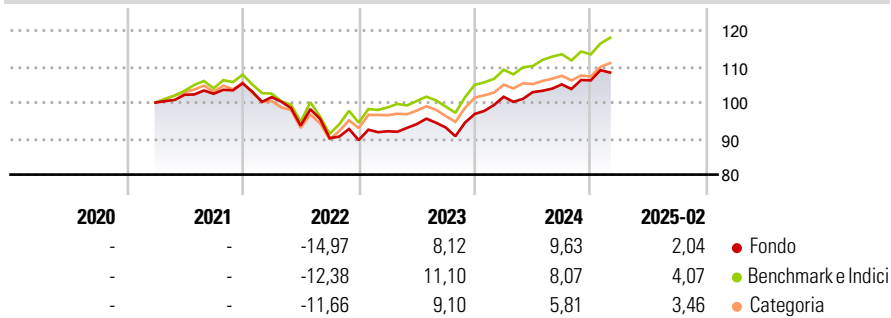
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	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	-3,93	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,08	2,28	2024	4,94	1,26	2,09	1,07
1-Anno	4,21	6,00	4,28	2023	2,75	2,16	-1,00	4,04
3-Anni Ann.ti	1,60	4,42	2,84	2022	-3,64	-7,78	-3,75	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,17	0,26	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

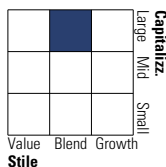
### Portafoglio 31/01/2025



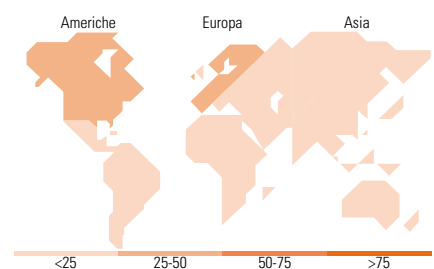
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,05
Obbligazioni	24,43
Liquidità	4,76
Altro	0,76

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,43
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	15,63
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	10,20
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,85
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	6,56
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	4,70
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	4,44
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	3,93
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,85
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,08
Sensibile	46,17
Difensivo	16,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,92
Societario	48,76
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,30
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,62</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>39,67</b>
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	30,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,55
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>24,71</b>
Giappone	12,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	7,17

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	419,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 104,05	ISIN	LU2258443212		
Patrimonio Netto (Mln)	2.445,43 EUR				

(31/01/2025)