DB Conservative SAA (EUR) Plus PFC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

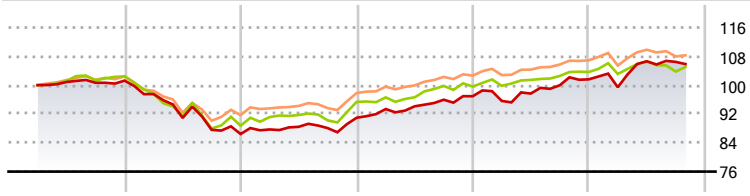
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,66	5,24	6,56	4,84	4,17
Benchmark e Indici	-	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	-	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	58,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-0,59	-0,68
6-Mesi	2,02	1,09	1,49
1-Anno	4,42	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	6,45	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	0,83	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	7,25	-0,16	-
2025	-1,34	2,14	2,35	1,64
2024	2,66	0,81	1,94	1,00
2023	1,48	0,83	-0,41	3,27
2022	-3,68	-6,80	-3,65	-1,32

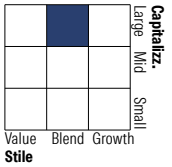
Portafoglio 30/09/2026



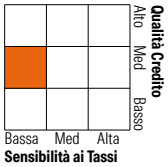
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,85
Obbligazioni	49,18
Liquidità	0,87
Altro	0,09

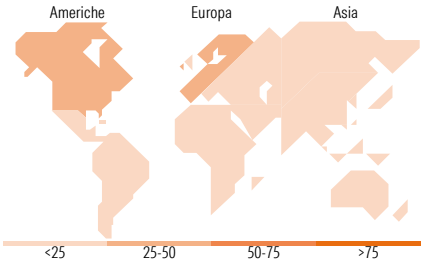
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,28
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	15,88
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	15,22
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	10,00
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	8,44
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,91
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	5,66
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,36
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,78
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	52,85
Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,13
Societario	51,40
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,50**
Stati Uniti	42,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**35,55**
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	27,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,24
Medio Oriente	0,49
Asia	**20,95**
Giappone	11,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 106,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.203,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	55,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258442834

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR