

# DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

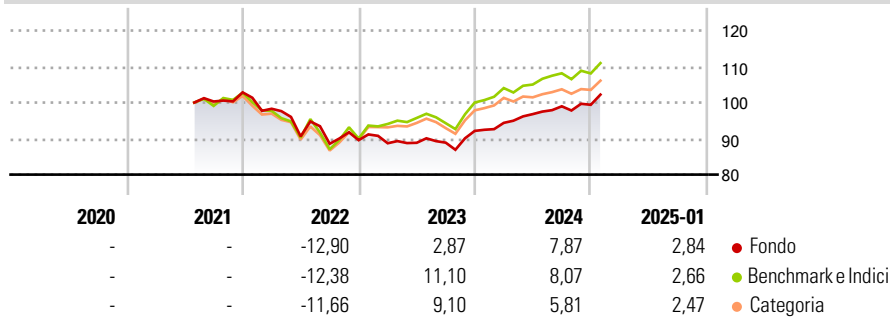
## Morningstar Rating™

★★

### 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 limit losses of capital in excess of 20% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

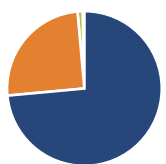
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	10,65	7,90	2024	2,41	2,59	2,23	0,43
3-Anni Ann.ti	0,79	4,07	2,37	2023	-0,96	0,14	0,04	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,43	-7,82	-2,25	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



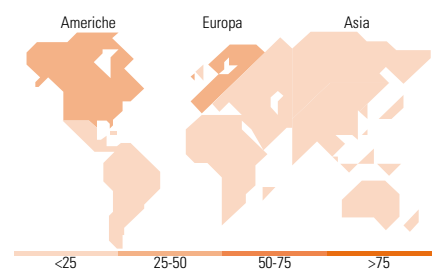
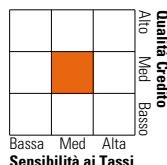
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,53
Obbligazioni	25,04
Liquidità	1,04
Altro	0,39

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	16,39
SPDR® S&P 500 ETF	—	13,94
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,86
iShares MSCI EurpQualDiv ESG...	—	8,07
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	7,63
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	7,34
SPDR® Blmbg EUR Corp Bd ETF	—	7,29
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	7,16
SPDR® S&P US Dividend...	—	6,51
Invesco Euro Government Bond...	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,39
Sensibile	39,32
Difensivo	19,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,54
Societario	61,61
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,29</b>
Stati Uniti	30,89
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,32
<b>Europa</b>	<b>45,96</b>
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	28,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,58
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	10,09
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppata	2,09
Asia - Emergente	7,28

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	144,86 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	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 89,16	ISIN	LU2330518965		
Patrimonio Netto (Mln)	350,83 EUR				

(31/12/2024)