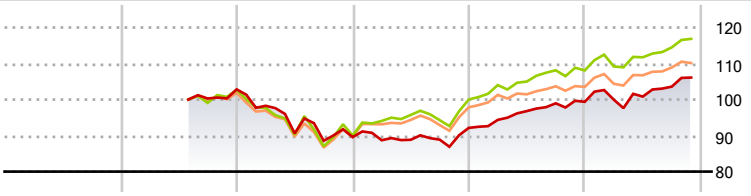
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,90	2,87	7,87	6,77	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	8,12	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	6,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,25	2,13
6-Mesi	4,32	4,48	3,47
1-Anno	6,46	7,37	4,87
3-Anni Ann.ti	5,13	7,86	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

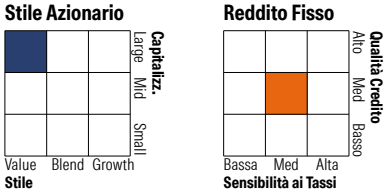
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

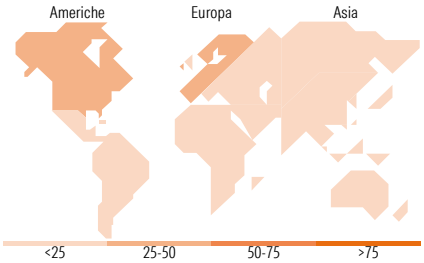
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,86	2,75	-
2024	2,41	2,59	2,23	0,43
2023	-0,96	0,14	0,04	3,67
2022	-4,43	-7,82	-2,25	1,13
2021	-	-	-	2,52

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,17
Obbligazioni	28,30
Liquidità	3,33
Altro	0,20

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,43
SPDR S&P 500 ETF	—	13,28
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,10
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	8,81
SPDR S&P Euro Dividend...	—	8,18
iShares € High Yield CorpBd...	—	7,49
Invesco Euro Government Bond...	—	7,32
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,17
SPDR S&P UK Dividend...	—	6,10
SPDR S&P US Dividend...	—	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,32
Sensibile	40,28
Difensivo	19,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,08
Societario	55,33
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,11**
Stati Uniti	31,16
Canada	0,13
America Latina e Centrale	3,82
Europa	**48,00**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	35,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	1,49
Africa	0,54
Medio Oriente	0,31
Asia	**16,89**
Giappone	9,53
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 88,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	409,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	205,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330518965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.