## **DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD**

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.



| Misure di Rischie   | 0     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | -2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta   | 0,80  | 3Y Std Dev      | 5,85 |
| 3Y R-Squared  | 69,74 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio   | -1,08 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error   | 3,42  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 2,58  | 3,25 | 2,13 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 3,96  | 4,48 | 3,47 | 2025          | 0,38  | 0,67  | 2,57  | -    |
| 1-Anno                           | 5,66  | 7,37 | 4,87 | 2024          | 2,22  | 2,45  | 2,01  | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,32  | 7,86 | 5,77 | 2023          | -1,23 | 0,01  | -0,26 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -4,83 | -8,27 | -2,59 | 0,98 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -     | -     | -     | 2,44 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | *     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| 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 Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0     |

| ' 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 84,63           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 409,97 EUR          |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 83,70 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2330518700 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 2,55% |
| Commissione di incentivo     | -     |