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	-