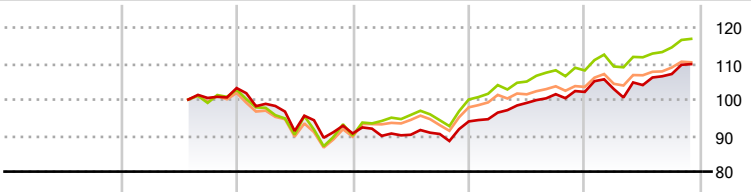
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD

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	
-	-	-12,21	3,69	8,72	7,56	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	8,12	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	6,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	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	2,38	2,11	2,02
6-Mesi	5,09	3,82	3,30
1-Anno	5,71	6,14	3,58
3-Anni Ann.ti	6,09	7,93	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

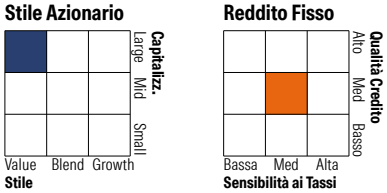
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

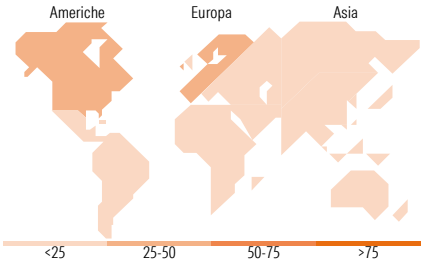
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	1,06	2,96	-
2024	2,61	2,80	2,43	0,63
2023	-0,75	0,34	0,24	3,86
2022	-4,24	-7,64	-2,05	1,33
2021	-	-	-	2,73

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,84
Obbligazioni	27,81
Liquidità	3,30
Altro	0,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,50
SPDR S&P 500 ETF	—	13,61
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,24
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	8,66
SPDR S&P Euro Dividend...	—	8,12
iShares € High Yield CorpBd...	—	7,32
Invesco Euro Government Bond...	—	7,15
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,40
SPDR S&P UK Dividend...	—	6,10
SPDR S&P US Dividend...	—	5,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,19
Sensibile	40,29
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,04
Societario	55,33
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,31**
Stati Uniti	31,13
Canada	0,12
America Latina e Centrale	4,06
Europa	**47,59**
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	35,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,52
Medio Oriente	0,31
Asia	**17,10**
Giappone	9,66
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	5,81

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 (12/12/2025)	EUR 9.164,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	422,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	133,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330519773
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
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.