

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

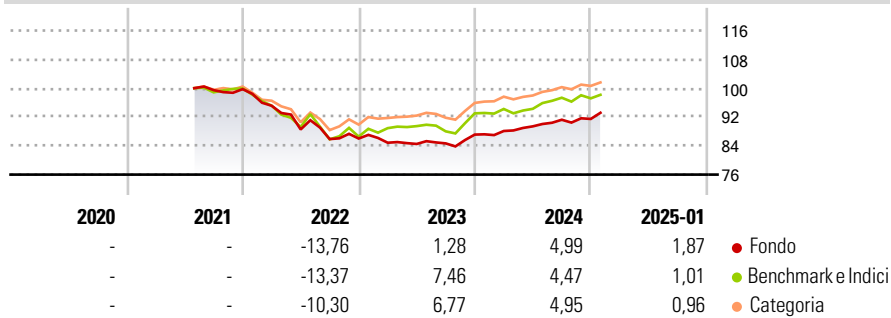
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in EUR and aims to limit losses of capital in excess of 10% 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	75,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	2,74	3,38	2024	1,15	1,45	2,06	0,25
1-Anno	6,75	5,81	6,29	2023	-1,35	-0,40	0,18	2,89
3-Anni Ann.ti	-1,63	0,45	1,07	2022	-4,63	-6,92	-3,02	0,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

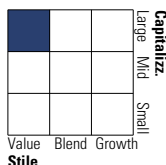
Portafoglio 31/12/2024



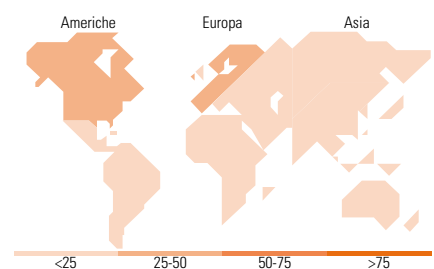
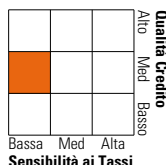
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,12
● Obbligazioni	50,26
● Liquidità	1,19
● Altro	0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Government Bond...	—	17,29
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	11,95
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	11,31
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF	—	10,38
SPDR® S&P 500 ETF	—	7,69
iShares EM Dividend ETF USD...	—	6,68
iShares MSCI EurpQualDiv ESG...	—	6,11
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	5,25
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	5,12
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	41,53
📈 Sensibile	39,42
🛡️ Difensivo	19,06

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	63,24
⚙️ Societario	34,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,20
📁 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	30,49
Stati Uniti	27,25
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,15
Europa	49,21
Regno Unito	11,58
Europa Occidentale - Euro	31,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,91
Africa	0,55
Medio Oriente	0,38
Asia	20,30
Giappone	11,11
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	2,01
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 85,68	ISIN	LU2330520359		
Patrimonio Netto (Mln)	152,53 EUR				

(31/12/2024)