

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

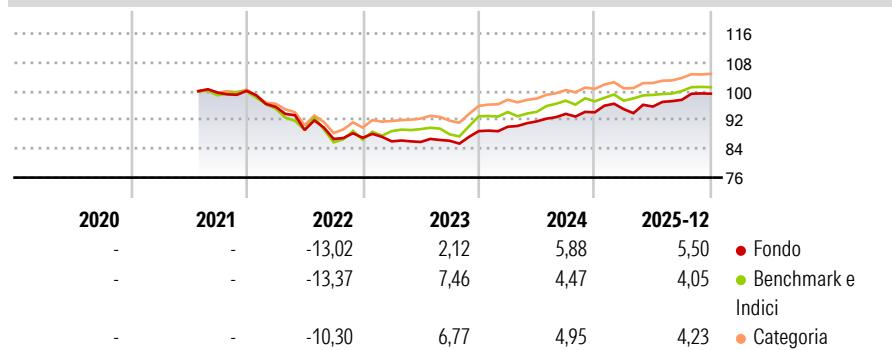
Not Benchmarked

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 | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 3,55 |
| 3Y R-Squared | 45,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | - |

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

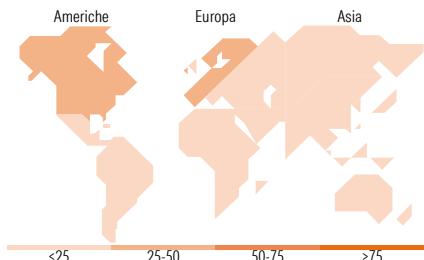
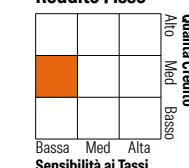
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,41 | 0,84 | 0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,65 | 2,76 | 3,12 | 2025 | 0,93 | 0,75 | 1,95 | 1,76 |
| 1-Anno | 5,20 | 3,87 | 3,94 | 2024 | 1,37 | 1,66 | 2,27 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,53 | 4,74 | 4,92 | 2023 | -1,14 | -0,19 | 0,39 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,43 | -6,72 | -2,81 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 46,73 |
| • Obbligazioni | 50,58 |
| • Liquidità | 2,67 |
| • Altro | 0,02 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Corp Bond Lg Cp... | - | 17,72 |
| Invesco Euro Government Bond... | - | 17,54 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | - | 10,26 |
| SPDR S&P 500 ETF | - | 9,18 |
| iShares EM Dividend ETF USD... | - | 6,53 |
| iShares € High Yield CorpBd... | - | 5,71 |
| SPDR S&P Euro Dividend... | - | 5,32 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3... | - | 4,72 |
| UBS Core MSCI Japan UCITS... | - | 4,26 |
| SPDR S&P UK Dividend... | - | 4,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 41,02 |
| ⌚ Sensibile | 39,25 |
| ➡ Difensivo | 19,73 |
| | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| 🏛 Governativo | 47,37 |
| 🏛 Societario | 47,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| liquidity ed equivalenti | 5,01 |
| derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,35 |
| Stati Uniti | 31,79 |
| Canada | 0,13 |
| America Latina e Centrale | 4,43 |
| Europa | 46,18 |
| Regno Unito | 9,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,53 |
| Europa dell'Est | 1,62 |
| Africa | 0,56 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 17,46 |
| Giappone | 9,73 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,35 |
| Asia - Emergenti | 6,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Thomas Stollenwerk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 9.030,53 | ISIN | LU2330520276 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,13 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |