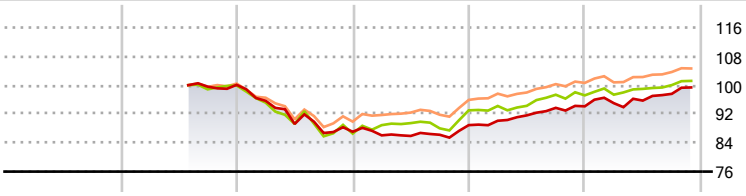
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,02	2,12	5,88	5,57	Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	48,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	1,25	1,77
6-Mesi	3,65	2,15	2,59
1-Anno	4,69	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	3,90	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

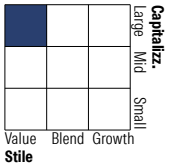
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	0,75	1,95	-
2024	1,37	1,66	2,27	0,46
2023	-1,14	-0,19	0,39	3,10
2022	-4,43	-6,72	-2,81	0,39
2021	-	-	-	0,50

Portafoglio 31/10/2025

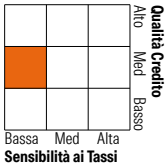
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,49
Obbligazioni	50,33
Liquidità	3,11
Altro	0,06

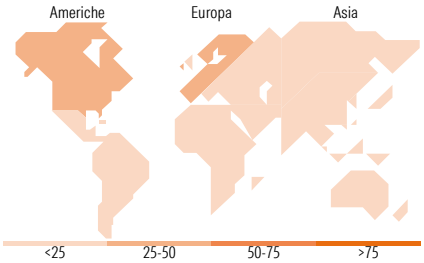
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	17,70
Invesco Euro Government Bond...	—	17,47
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	10,18
SPDR S&P 500 ETF	—	9,26
iShares EM Dividend ETF USD...	—	6,38
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,69
SPDR S&P Euro Dividend...	—	5,27
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	4,69
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	4,33
SPDR S&P UK Dividend...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,30
Sensibile	40,17
Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,91
Societario	47,24
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,35**
Stati Uniti	32,01
Canada	0,13
America Latina e Centrale	4,22
Europa	**46,07**
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	33,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	1,60
Africa	0,54
Medio Oriente	0,32
Asia	**17,58**
Giappone	9,85
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	6,04

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 (05/12/2025)	EUR 8.915,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	161,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	45,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520276
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
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.