

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus PFBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

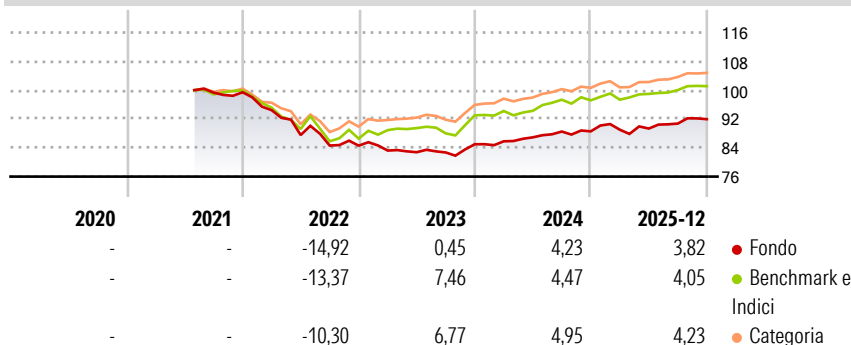
Morningstar Rating™

★

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

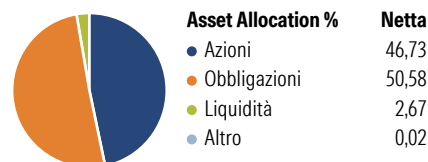
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 3,61 |
| 3Y R-Squared | 44,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 0,84 | 0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,81 | 2,76 | 3,12 | 2025 | 0,52 | 0,36 | 1,54 | 1,35 |
| 1-Anno | 3,51 | 3,87 | 3,94 | 2024 | 0,96 | 1,28 | 1,86 | 0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 4,74 | 4,92 | 2023 | -1,61 | -0,55 | -0,08 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,01 | -7,32 | -3,34 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

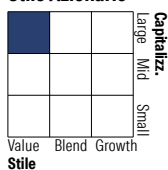
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

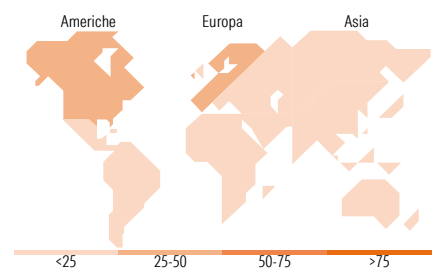
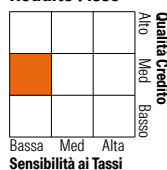


Morningstar Style Box®

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| Liquidità 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 - Emergente | 6,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 2,31% |
| Nome del Gestore | Thomas Stollenwerk | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 83,02 | ISIN | LU2330520193 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,13 EUR | | | | |

(30/11/2025)