

# 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

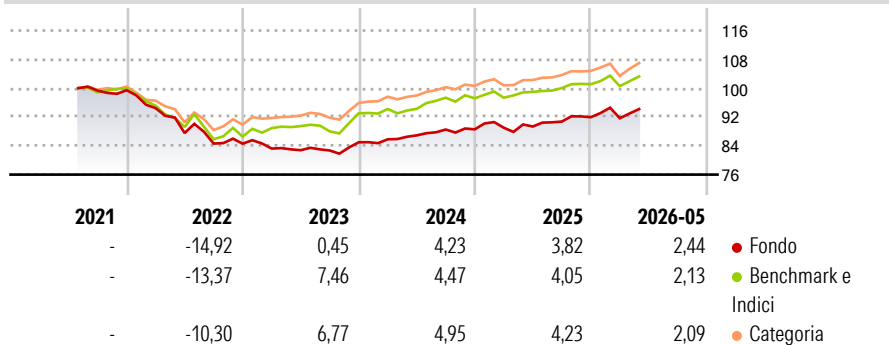
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

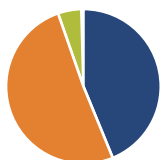
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	3,58	4,10
6-Mesi	3,35	2,75	3,07
1-Anno	6,32	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	4,73	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
2025	0,52	0,36	1,54	1,35
2024	0,96	1,28	1,86	0,06
2023	-1,61	-0,55	-0,08	2,75
2022	-5,01	-7,32	-3,34	-0,02

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

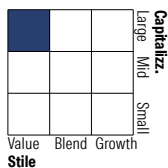
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

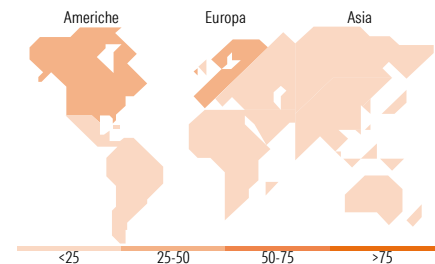
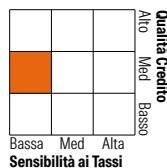
43,80  
50,87  
4,90  
0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Government Bond...	—	17,96
Stt Strt SPDR Blmbrg 0-3Yr...	—	11,97
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,92
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	7,99
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	6,98
iShares EM Dividend ETF USD...	—	6,94
Xtrackers EUR Corporate Bd...	—	5,97
Xtrackers Euro Stoxx Qual...	—	5,01
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	4,99
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,75
Sensibile	40,09
Difensivo	17,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,53
Societario	40,97
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,28</b>
Stati Uniti	31,25
Canada	0,10
America Latina e Centrale	4,93
<b>Europa</b>	<b>47,03</b>
Regno Unito	11,34
Europa Occidentale - Euro	33,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,27
Africa	0,51
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>16,69</b>
Giappone	7,42
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	6,26

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
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 (26/06/2026)	EUR 83,16	ISIN	LU2330520193		
Patrimonio Netto (Mln)	136,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.