

# DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus SBD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

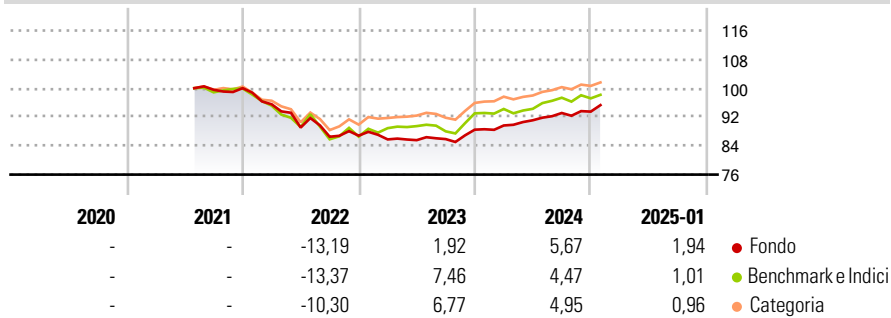
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	75,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	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	2,63	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,44	5,81	6,29	2024	1,32	1,61	2,22	0,41
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,45	1,07	2023	-1,19	-0,24	0,34	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,48	-6,76	-2,86	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



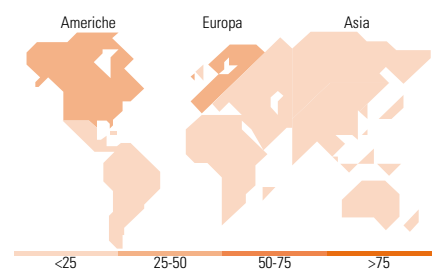
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,12
● Obbligazioni	50,26
● Liquidità	1,19
● Altro	0,43

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>30,49</b>
Stati Uniti	27,25
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>49,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,30</b>
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)	40,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	0,92%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8.776,28	ISIN	LU2330519930		
Patrimonio Netto (Mln)	152,53 EUR				

(31/12/2024)