

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

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

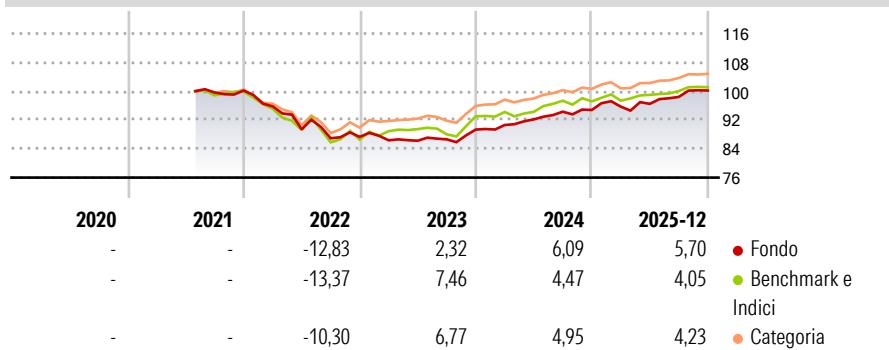
Not Benchmarked

**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          | 0,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,58  | 3Y Std Dev      | 3,55 |
| 3Y R-Squared      | 44,95 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,20 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,13  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,45  | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi         | 3,74  | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno         | 5,40  | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,73  | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

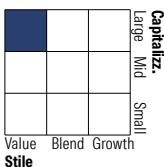
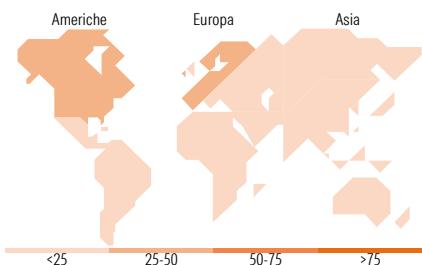
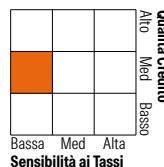
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 2025    | 0,98  | 0,80  | 2,00  | 1,79 |
| 2024    | 1,42  | 1,71  | 2,33  | 0,51 |
| 2023    | -1,09 | -0,14 | 0,45  | 3,13 |
| 2022    | -4,38 | -6,67 | -2,76 | 0,44 |

**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   |
| ▼ Sensibile |
| ► Difensivo |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ○ Societario               |
| ■ Cartolarizzazioni        |
| ■ Enti Locali              |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati                 |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America <b>36,35</b>          |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa <b>46,18</b>           |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia <b>17,46</b>             |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**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 (30/01/2026)       | EUR 9.117,63        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,13 EUR          |
| (30/11/2025)           |                     |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,80 EUR     |
| (30/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2330520946 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,47% |
| Commissione di incentivo     | -     |