

# 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

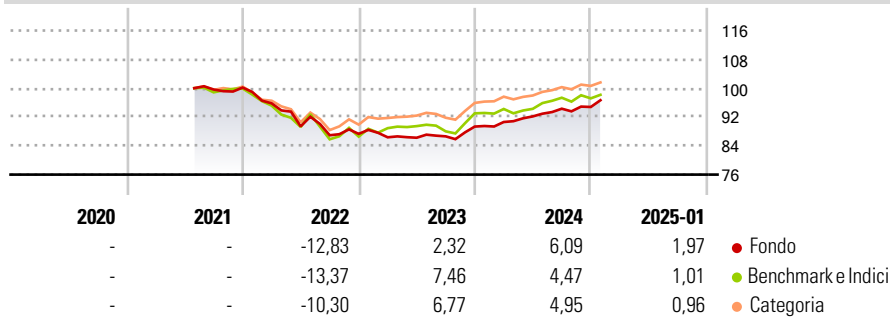
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	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	2,74	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	2,74	3,38	2024	1,42	1,71	2,33	0,51
1-Anno	7,88	5,81	6,29	2023	-1,09	-0,14	0,45	3,13
3-Anni Ann.ti	-0,59	0,45	1,07	2022	-4,38	-6,67	-2,76	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

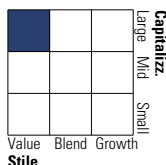
### Portafoglio 31/12/2024



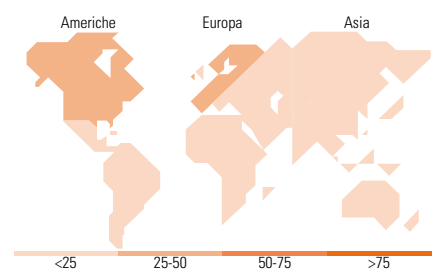
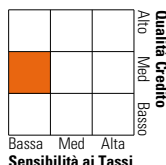
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,12
Obbligazioni	50,26
Liquidità	1,19
Altro	0,43

### 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)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,49%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8.907,84	ISIN	LU2330520946		
Patrimonio Netto (Mln)	152,53 EUR				

(31/12/2024)