

# DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus LC50

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

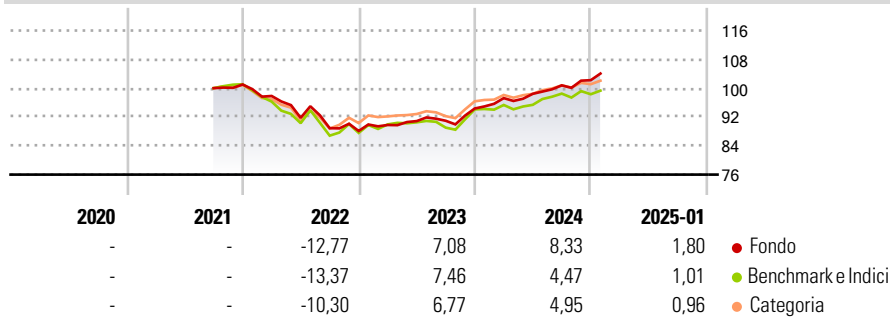
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 protect against 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	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	3,38	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	2,74	3,38	2024	3,06	1,23	2,38	1,42
1-Anno	9,27	5,81	6,29	2023	1,88	1,21	0,09	3,75
3-Anni Ann.ti	1,74	0,45	1,07	2022	-3,15	-6,20	-3,15	-0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



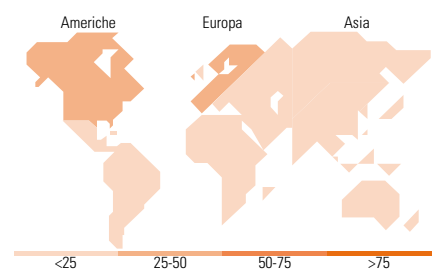
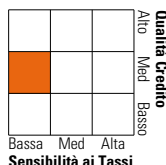
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,98
Obbligazioni	49,37
Liquidità	0,63
Altro	1,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,11
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	14,13
Xtrackers EUR Corp Bd SDu...	—	10,17
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	9,89
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	8,08
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	6,48
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,22
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	6,05
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,17
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,55
Sensibile	46,64
Difensivo	16,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,50
Societario	42,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,86</b>
Stati Uniti	35,81
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>41,18</b>
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	30,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,50
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>21,96</b>
Giappone	10,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,35
Asia - Emergente	6,80

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.283,84	ISIN	LU2369020990		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,68 EUR				

(31/12/2024)