

# DB ESG Conservative

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

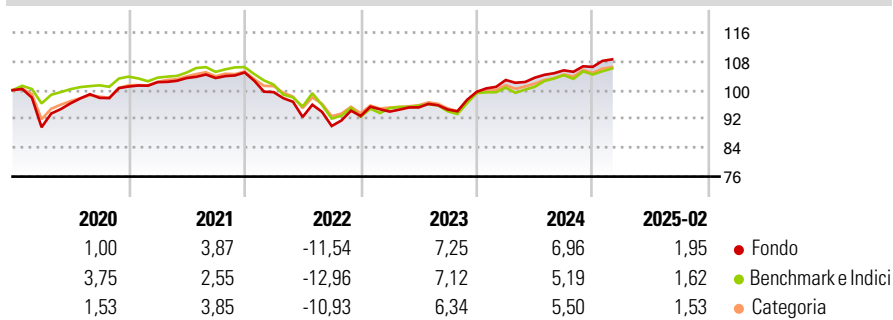
The objective of the investment policy of sub-fund is to generate the highest possible return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide in the entire spectrum of permissible investments, such as equities and interest-bearing securities (which may also include high-yield interest-bearing securities), investment funds, cash, deposits with credit institutions and money market instruments and other asset classes (e.g., commodities-based and alternative investments).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

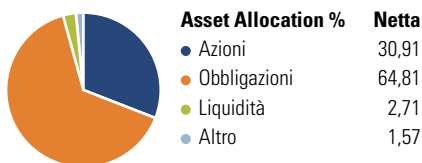
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	-0,26	0,90	2024	3,29	0,63	1,97	0,91
1-Anno	4,04	3,38	3,83	2023	1,34	1,22	-0,61	5,20
3-Anni Ann.ti	2,44	0,70	1,51	2022	-5,20	-6,95	-2,69	3,06
5-Anni Ann.ti	2,23	0,98	1,98	2021	1,20	1,12	0,01	1,49
10-Anni Ann.ti	1,07	1,40	1,07					

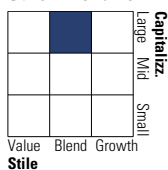
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

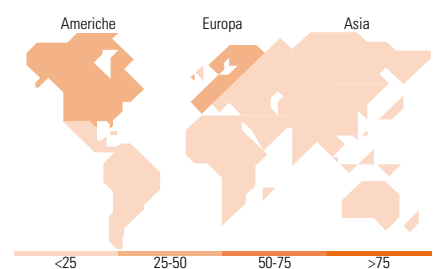
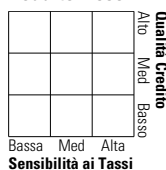


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	5,35
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	—	2,51
Axa SA 3.875%	—	2,08
UBS Group AG 4.375%	—	1,83
Amundi MSCI Emerging ESG...	—	1,82
Commerzbank AG 3.125%	—	1,77
Mapfre SA 4.375%	—	1,70
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,68
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	1,68
Infiniteon Technologies AG...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,53
Sensibile	46,44
Difensivo	12,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,78
Societario	75,20
Cartolarizzazioni	11,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,01</b>
Stati Uniti	29,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>49,72</b>
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	39,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,61
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>20,27</b>
Giappone	10,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	6,45

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11.785,47	ISIN	LU0240541283		
Patrimonio Netto (Mln)	111,98 EUR				

(31/01/2025)