

DB ESG Balanced

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

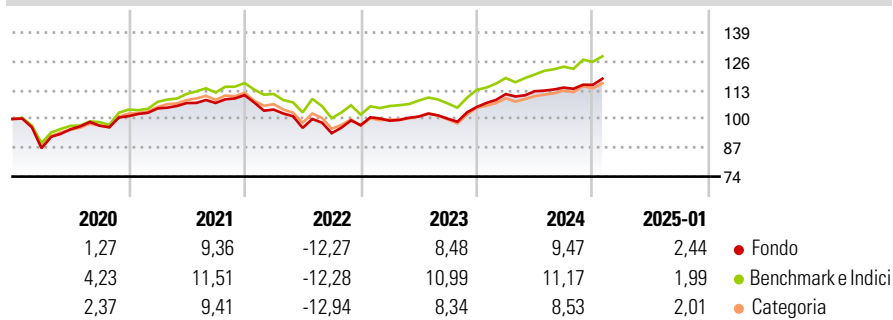
The objective of the investment policy of sub-fund is to generate the highest possible return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide in the entire spectrum of permissible investments, such as equities and interest-bearing 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	8,87	8,19	2024	5,53	1,17	1,46	1,07
1-Anno	10,84	12,01	10,55	2023	2,13	1,84	-0,92	5,27
3-Anni Ann.ti	4,00	4,87	2,97	2022	-5,88	-7,91	-2,50	3,81
5-Anni Ann.ti	3,26	4,75	3,02	2021	3,45	2,31	0,04	3,28
10-Anni Ann.ti	3,04	4,87	3,02					

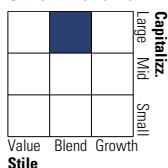
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

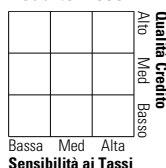


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

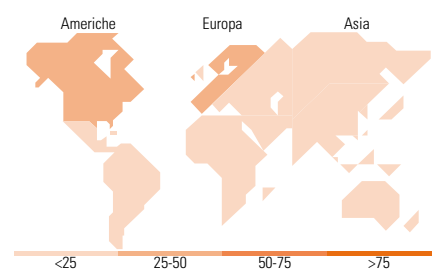


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	—	4,38
Amundi MSCI Emerging ESG...	—	3,60
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,24
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	2,36
NVIDIA Corp		2,30
SAP SE		1,86
BNP Paribas SA 2.75%	—	1,72
Microsoft Corp		1,70
iShares MSCI USASmCp ESGEnh...	—	1,70
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,18
Sensibile	47,09
Difensivo	12,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,48
Societario	81,08
Cartolarizzazioni	9,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,02
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,60
Stati Uniti	35,84
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,76
Europa	43,06
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	33,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,61
Medio Oriente	0,69
Asia	20,34
Giappone	9,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 14.667,97	ISIN	LU0240541366		
Patrimonio Netto (Mln)	174,34 EUR				

(31/12/2024)