DB Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

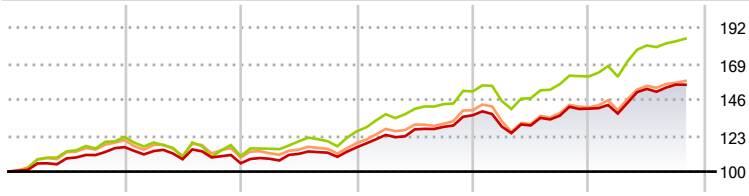
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to limit losses of capital to a maximum of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,61	-8,91	9,69	17,73	3,08	10,90	Fondo
22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	15,01	Benchmark e Indici
20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	11,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	0,38	-0,27
6-Mesi	4,64	6,32	5,67
1-Anno	10,93	15,72	12,78
3-Anni Ann.ti	11,29	15,76	11,98
5-Anni Ann.ti	6,22	8,81	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	11,48	1,79	-
2025	-5,29	0,52	4,80	3,32
2024	6,87	2,84	1,28	5,78
2023	2,72	2,91	0,69	3,05
2022	-2,17	-4,64	1,11	-3,44

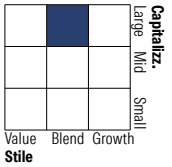
Portafoglio 30/09/2026



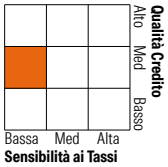
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,77
Obbligazioni	24,71
Liquidità	0,42
Altro	0,10

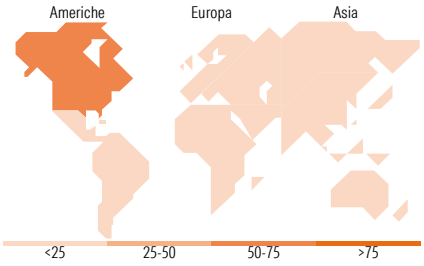
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,42
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	19,04
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	10,08
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,29
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,21
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,53
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	5,44
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	4,50
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,06
iShares $ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,30
Sensibile	55,98
Difensivo	13,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,37
Societario	48,02
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,24**
Stati Uniti	56,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**19,95**
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,25
Medio Oriente	0,50
Asia	**22,80**
Giappone	13,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/06/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (09/11/2026)	USD 15.769,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	543,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	55,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.