

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

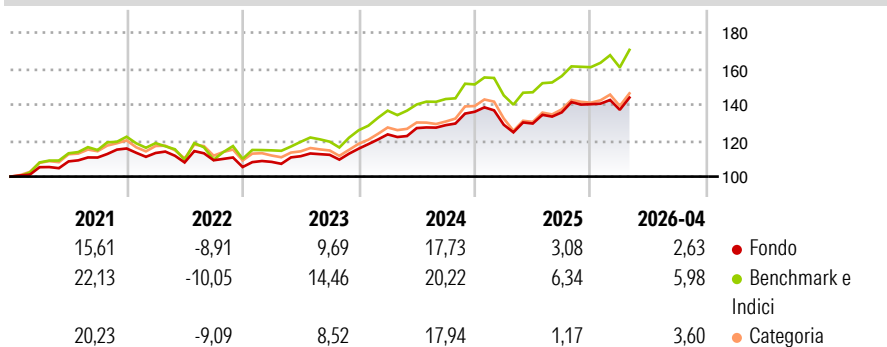
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	5,28	3,47
6-Mesi	4,28	7,18	5,82
1-Anno	12,15	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	10,37	14,45	10,95
5-Anni Ann.ti	7,13	10,10	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,22	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

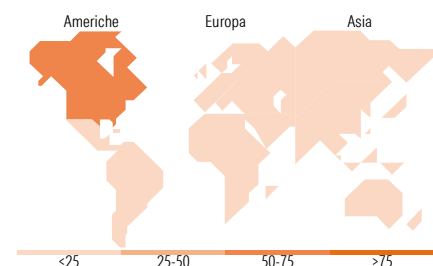
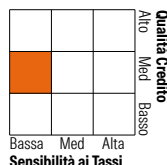
70,84
25,92
3,14
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,83
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	17,82
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,97
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,89
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	6,07
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,07
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	4,55
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,08
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	51,36
Difensivo	15,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,76
Societario	40,57
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,59
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,50
Stati Uniti	55,40
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,08
Europa	21,48
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,35
Medio Oriente	0,61
Asia	22,02
Giappone	12,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	17/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 15.777,66	ISIN	LU2132881488		
Patrimonio Netto (Mln)	473,12 USD				

(31/03/2026)