

# 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

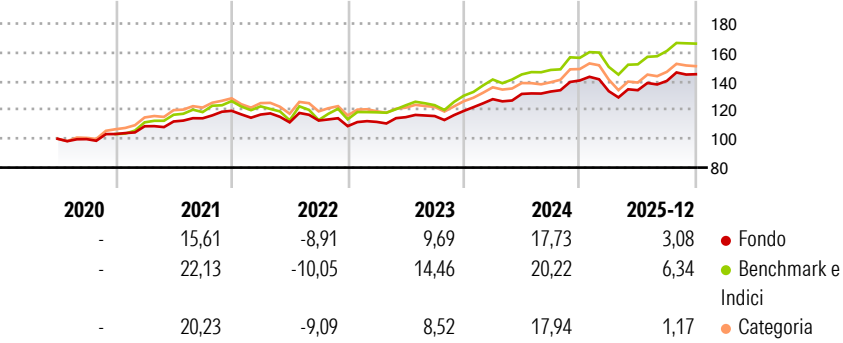
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	1,22	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	7,45	6,22	2025	-5,29	0,52	4,80	3,32
1-Anno	1,97	5,25	0,75	2024	6,87	2,84	1,28	5,78
3-Anni Ann.ti	9,03	12,44	8,71	2023	2,72	2,91	0,69	3,05
5-Anni Ann.ti	6,90	10,23	7,83	2022	-2,17	-4,64	1,11	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

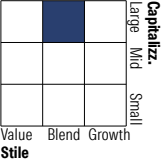
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

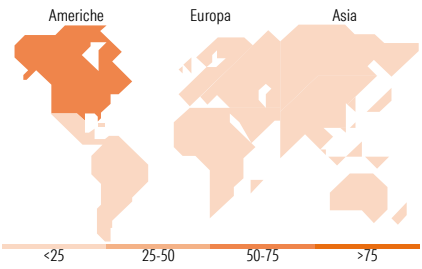
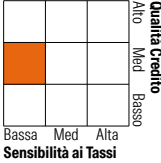


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,43
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	18,84
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	9,30
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	9,00
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,53
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	6,96
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	4,47
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	3,88
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,15
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,71
Sensibile	51,42
Difensivo	14,87

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	52,08
Societario	37,21
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	0,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,27</b>
Stati Uniti	57,19
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>19,81</b>
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,42
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>21,92</b>
Giappone	12,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	5,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 15.288,11	ISIN	LU2132881488		
Patrimonio Netto (Mln)	470,85 USD				

(30/11/2025)