

DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

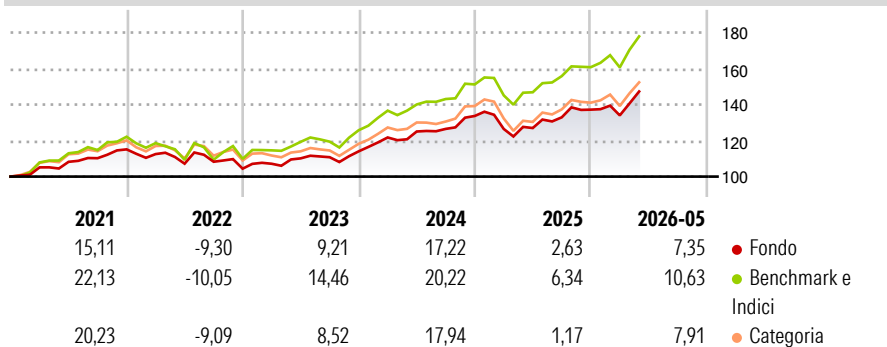
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,99	11,70	10,65
6-Mesi	8,95	11,02	10,50
1-Anno	17,43	22,56	20,38
3-Anni Ann.ti	10,81	15,14	11,80
5-Anni Ann.ti	6,68	9,73	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	-	-	-
2025	-5,39	0,41	4,68	3,21
2024	6,75	2,73	1,17	5,66
2023	2,61	2,80	0,58	2,94
2022	-2,27	-4,74	1,00	-3,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,81
24,12
3,97
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,79
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	18,38
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,99
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,36
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,06
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,66
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,71
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	4,25
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,00
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	54,28
Difensivo	13,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,89
Societario	39,11
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,93
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,47
Stati Uniti	56,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,01
Europa	20,22
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,32
Medio Oriente	0,56
Asia	22,31
Giappone	12,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	276,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 16.499,78	ISIN	LU2132881561		
Patrimonio Netto (Mln)	506,08 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.