

# DB Balanced SAA (USD) Plus USD LC10

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

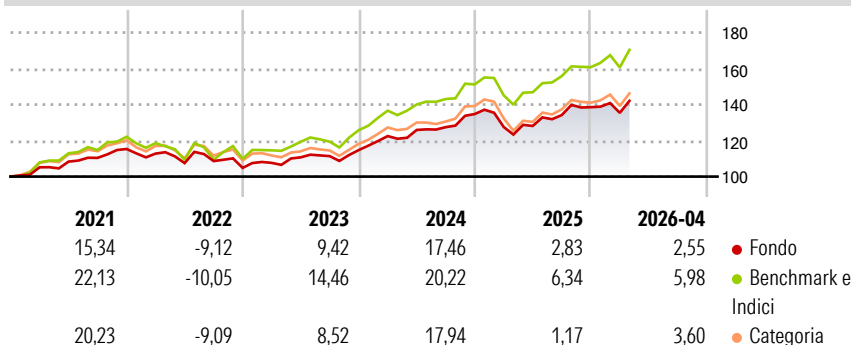
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	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	3,14	5,28	3,47
6-Mesi	4,16	7,18	5,82
1-Anno	11,87	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	10,10	14,45	10,95
5-Anni Ann.ti	6,87	10,10	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-5,35	0,46	4,74	3,26
2024	6,80	2,78	1,22	5,71
2023	2,66	2,85	0,63	2,98
2022	-2,22	-4,69	1,05	-3,49

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

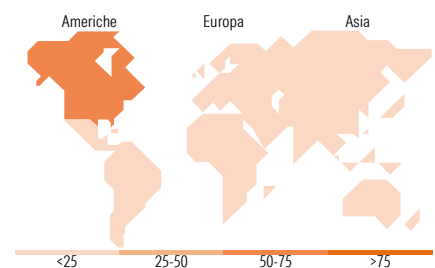
70,84  
25,92  
3,14  
0,10

### 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
<b>America</b>	<b>56,50</b>
Stati Uniti	55,40
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>21,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,02</b>
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)	62,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 16.637,73	ISIN	LU2132881645		
Patrimonio Netto (Mln)	473,12 USD				

(31/03/2026)