

DB Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

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

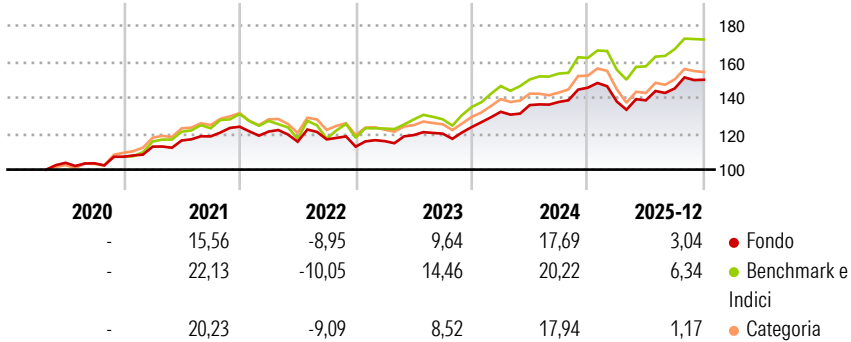
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	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	-0,57	1,22	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	7,45	6,22	2025	-5,30	0,51	4,79	3,31
1-Anno	1,93	5,25	0,75	2024	6,86	2,83	1,27	5,76
3-Anni Ann.ti	8,98	12,44	8,71	2023	2,71	2,90	0,68	3,04
5-Anni Ann.ti	6,86	10,23	7,83	2022	-2,18	-4,65	1,10	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

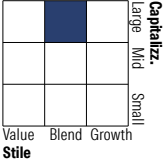
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

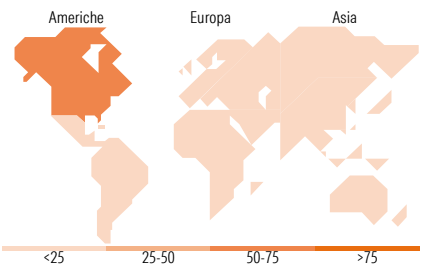
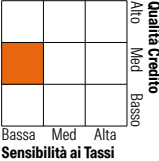


Morningstar Style Box®

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
America	58,27
Stati Uniti	57,19
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,07
Europa	19,81
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
Asia	21,92
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)	93,01 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	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 16.317,39	ISIN	LU2132881728		
Patrimonio Netto (Mln)	470,85 USD				

(30/11/2025)