

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

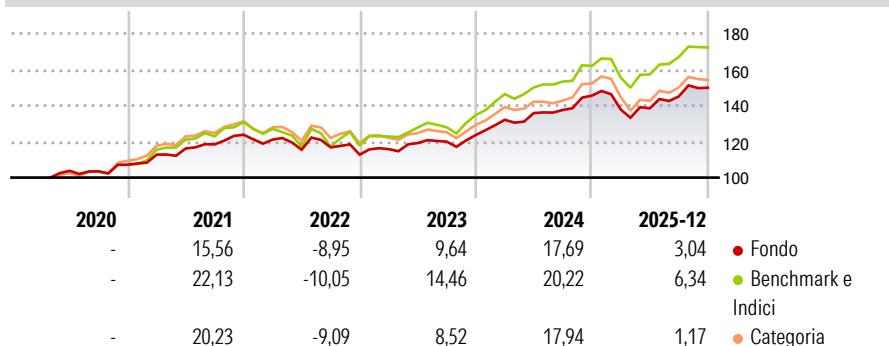
Not Benchmarked

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)

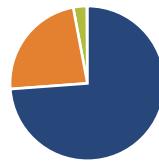
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	1,22	1,22
6-Mesi	4,89	7,45	6,22
1-Anno	1,93	5,25	0,75
3-Anni Ann.ti	8,98	12,44	8,71
5-Anni Ann.ti	6,86	10,23	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

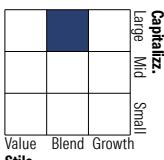
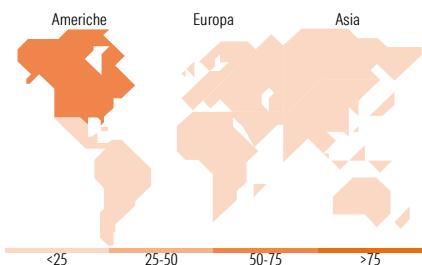
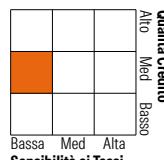
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	0,51	4,79	3,31
2024	6,86	2,83	1,27	5,76
2023	2,71	2,90	0,68	3,04
2022	-2,18	-4,65	1,10	-3,45

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,83
• Obbligazioni	23,21
• Liquidità	2,82
• Altro	0,14

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri 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 - Emergenti	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (30/01/2026)	USD 16.317,39
Patrimonio Netto (Mln)	470,85 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	93,01 USD
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881728

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo