

DB Balanced SAA (USD) USD DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

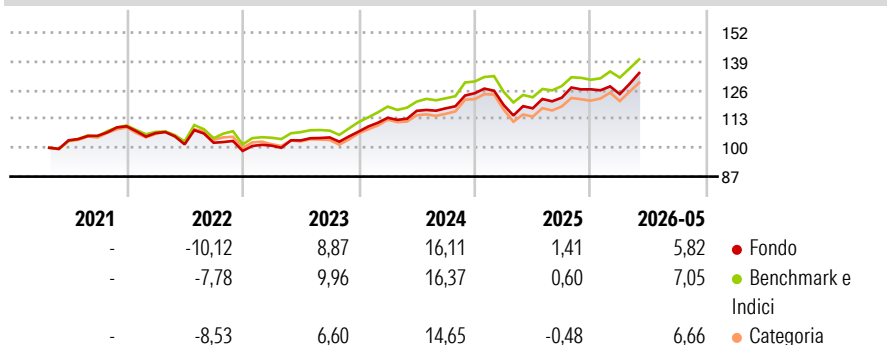
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	7,95	8,14	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	8,31	9,03	9,39	2025	-4,30	-1,23	4,07	3,09
1-Anno	15,27	16,18	16,37	2024	5,79	2,75	0,97	5,80
3-Anni Ann.ti	9,65	10,30	9,30	2023	2,40	2,35	1,30	2,54
5-Anni Ann.ti	5,79	6,84	5,74	2022	-2,79	-4,77	0,71	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,81
44,25
3,85
0,08

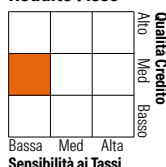
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

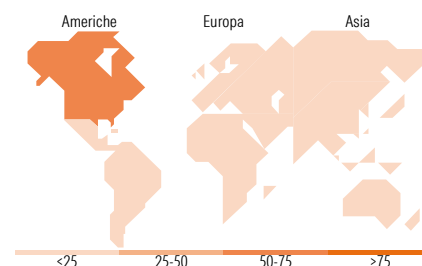


Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,10
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	12,44
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,38
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,69
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	6,68
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,35
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,08
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	5,73
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,73
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	54,51
Difensivo	13,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,56
Societario	40,55
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,01
Stati Uniti	56,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
Europa	20,13
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	0,58
Asia	21,85
Giappone	11,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	19/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 12.873,24	ISIN	LU2132882452		
Patrimonio Netto (Mln)	70,95 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.