

# 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

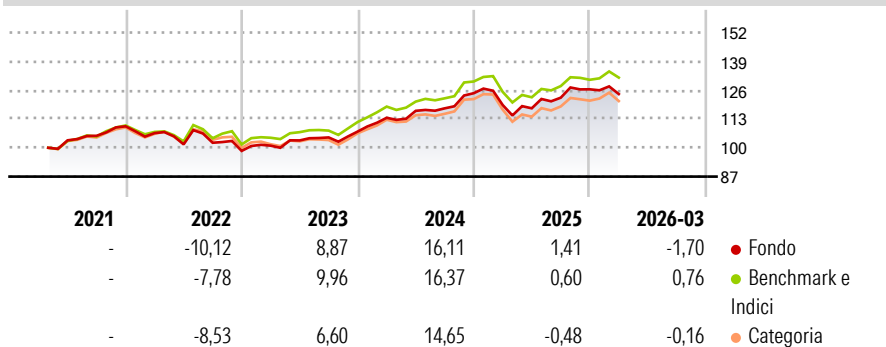
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	0,20	-0,21
6-Mesi	1,15	2,97	3,09
1-Anno	13,16	14,84	15,89
3-Anni Ann.ti	7,93	8,88	7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,70	-	-	-
2025	-4,30	-1,23	4,07	3,09
2024	5,79	2,75	0,97	5,80
2023	2,40	2,35	1,30	2,54
2022	-2,79	-4,77	0,71	-3,60

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,24  
42,35  
3,30  
0,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,14
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	14,59
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,42
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,42
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,95
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,31
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,57
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,36
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	—	4,92
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,31
Sensibile	51,07
Difensivo	14,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,18
Societario	40,71
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,05
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,65</b>
Stati Uniti	54,47
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>20,54</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	12,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,46
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>23,80</b>
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	5,26

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (13/04/2026)	USD 12.294,69	ISIN	LU2132882452		
Patrimonio Netto (Mln)	74,67 USD				

(28/02/2026)