

# DB Balanced SAA (USD) USD LC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

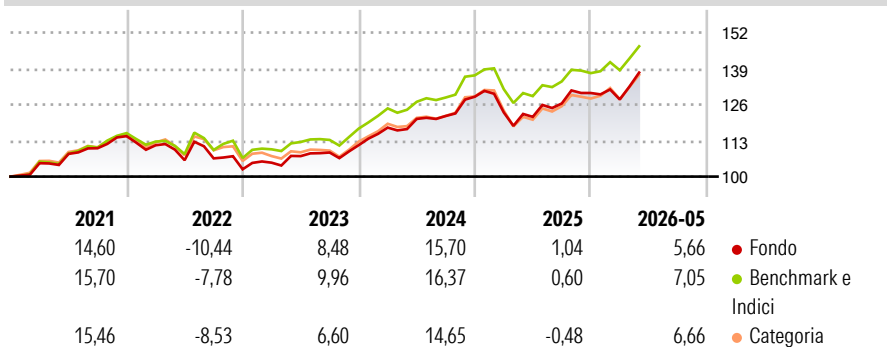
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,46	8,32	8,14
6-Mesi	7,72	8,62	9,39
1-Anno	14,94	16,02	16,37
3-Anni Ann.ti	9,31	10,25	9,30
5-Anni Ann.ti	5,33	6,76	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	-4,38	-1,32	3,97	2,99
2024	5,70	2,66	0,88	5,70
2023	2,31	2,26	1,21	2,45
2022	-2,87	-4,85	0,62	-3,69

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>58,01</b>
Stati Uniti	56,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>20,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,85</b>
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)	42,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 14.998,16	ISIN	LU2132882536		
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 produttrici; (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.