

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

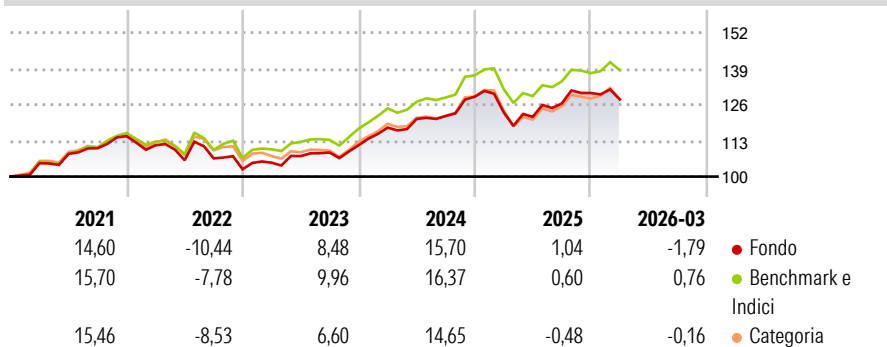
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
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	-2,03	0,20	-0,21
6-Mesi	0,96	2,97	3,09
1-Anno	12,75	14,84	15,89
3-Anni Ann.ti	7,54	8,88	7,76
5-Anni Ann.ti	4,34	5,88	4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 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
America	55,65
Stati Uniti	54,47
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,17
Europa	20,54
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
Asia	23,80
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)	41,23 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	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 (13/04/2026)	USD 14.362,89	ISIN	LU2132882536		
Patrimonio Netto (Mln)	74,67 USD				

(28/02/2026)