

DB Balanced SAA (USD) USD WAMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

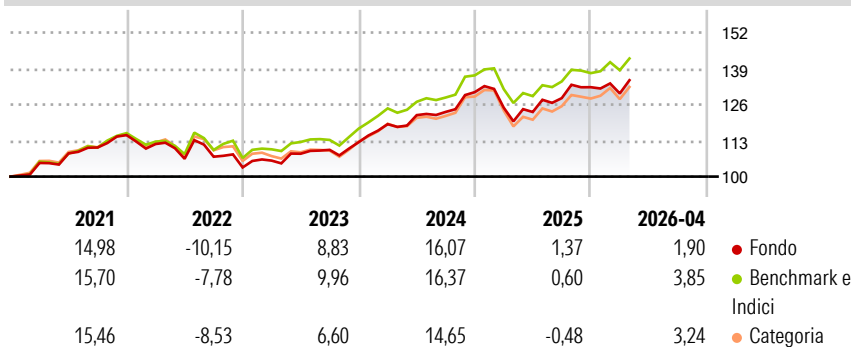
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	93,74	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
3-Mesi	2,60	2,96	2,82
6-Mesi	3,59	4,14	4,64
1-Anno	11,52	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	8,91	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,77	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-4,31	-1,24	4,06	3,08
2024	5,78	2,74	0,96	5,78
2023	2,39	2,35	1,29	2,53
2022	-2,79	-4,77	0,70	-3,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

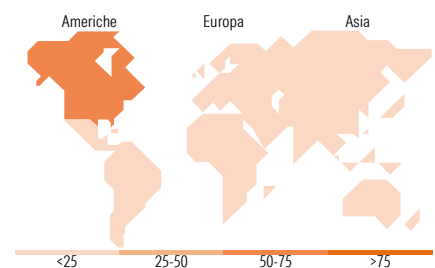
49,55
46,74
3,62
0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,74
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	13,10
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,85
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	7,07
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	7,06
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	6,08
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	6,07
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,96
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,90
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,73
Sensibile	51,47
Difensivo	14,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,06
Societario	40,87
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,94
Stati Uniti	55,78
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,14
Europa	21,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,64
Asia	21,60
Giappone	12,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 15.299,82	ISIN	LU2132882700		
Patrimonio Netto (Mln)	66,35 USD				

(31/03/2026)