

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

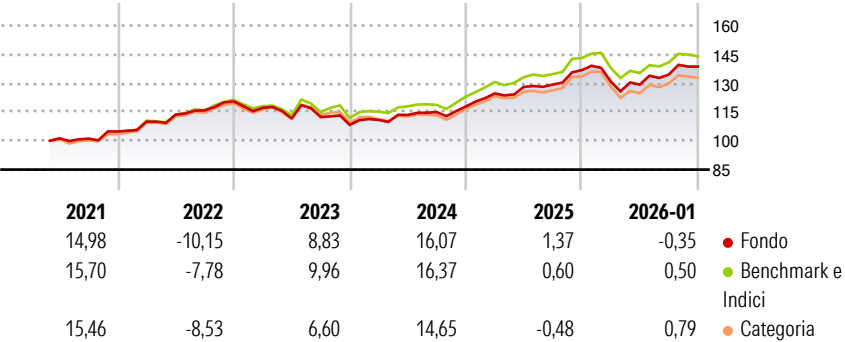
Morningstar Rating™

★★★

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

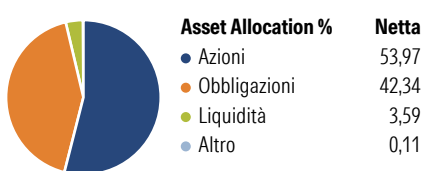
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,55	1,29
6-Mesi	5,53	5,65	6,51
1-Anno	-0,34	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,52	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,20	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

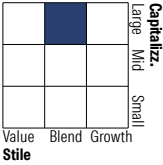
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,31	-1,24	4,06	3,08
2024	5,78	2,74	0,96	5,78
2023	2,39	2,35	1,29	2,53
2022	-2,79	-4,77	0,70	-3,61

Portafoglio 31/12/2025

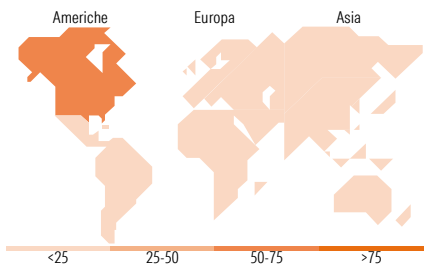
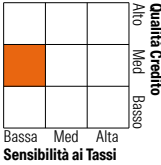


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,78
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	14,72
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	11,20
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,68
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,37
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,36
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,58
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,41
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	—	4,85
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	51,48
Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,16
Societario	40,17
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,63
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,44
Stati Uniti	57,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,09
Europa	19,78
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,64
Asia	21,78
Giappone	11,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 15.012,36	ISIN	LU2132882700		
Patrimonio Netto (Mln)	54,75 USD				

(31/12/2025)