

DB Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

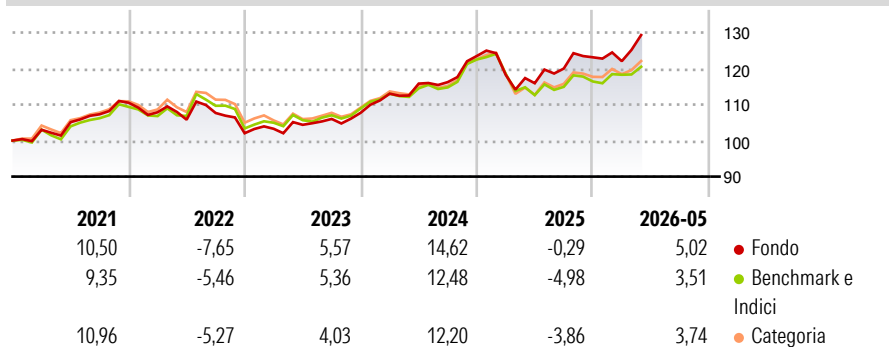
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in USD and aims to protect against losses of capital in excess of 10% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 81,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,21 | 4,74 | 6,03 |
| 6-Mesi | 7,28 | 6,48 | 7,41 |
| 1-Anno | 13,47 | 9,31 | 11,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,13 | 5,42 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,70 | 3,74 | 4,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 2025 | -4,24 | -1,95 | 3,50 | 2,61 |
| 2024 | 4,92 | 2,47 | 0,36 | 6,24 |
| 2023 | 1,21 | 1,06 | 1,57 | 1,62 |
| 2022 | -2,39 | -1,91 | 1,76 | -5,22 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,29
47,26
4,37
0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr... | — | 16,31 |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 15,94 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | — | 9,37 |
| Xtrackers US Treasuries 1-3... | — | 6,72 |
| Xtrackers USD Cor SDu SRI... | — | 6,72 |
| iShares \$ CorpBd 0-3y ESG... | — | 6,71 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | — | 6,37 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF... | — | 6,11 |
| iShares MSCI EMU CTB Enh ESG... | — | 5,12 |
| Xtrackers USD HY Corp Bd ETF... | — | 4,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,62 |
| Sensibile | 53,96 |
| Difensivo | 13,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 53,78 |
| Societario | 37,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,27 |
| Derivati | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,15 |
| Stati Uniti | 53,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,13 |
| Europa | 22,11 |
| Regno Unito | 6,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,31 |
| Europa dell'Est | 0,31 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| Asia | 23,75 |
| Giappone | 12,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,08 |
| Asia - Emergente | 4,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,86 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,29% |
| Data di Partenza | 14/07/2020 | 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 (26/06/2026) | USD 12.889,68 | ISIN | LU2132879235 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 235,41 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 prodotte; (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.