DB Conservative SAA (USD) Plus USD WAMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

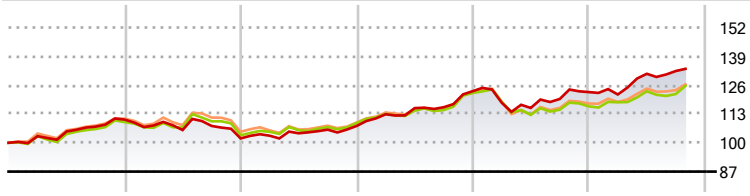
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,46	-7,69	5,52	14,58	-0,33	8,53
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	72,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	2,95	1,50
6-Mesi	4,72	6,03	5,02
1-Anno	8,30	7,15	7,11
3-Anni Ann.ti	7,84	5,72	6,48
5-Anni Ann.ti	3,96	3,11	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	7,67	0,96	-
2025	-4,25	-1,97	3,49	2,60
2024	4,91	2,46	0,35	6,23
2023	1,20	1,05	1,57	1,59
2022	-2,40	-1,92	1,75	-5,23

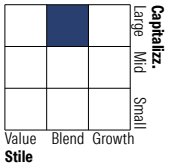
Portafoglio 30/09/2026



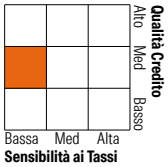
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,71
Obbligazioni	49,53
Liquidità	0,68
Altro	0,08

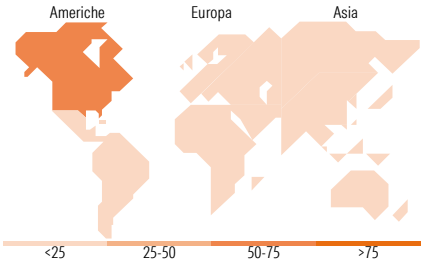
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	16,28
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	15,46
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	10,10
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	9,06
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,99
iShares $ CorpBd 0-3y ESG...	—	6,75
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,70
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,36
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	4,97
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,92
Sensibile	55,58
Difensivo	13,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,98
Societario	43,72
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,62**
Stati Uniti	52,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**21,56**
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	13,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,28
Medio Oriente	0,58
Asia	**24,82**
Giappone	14,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (09/11/2026)	USD 13.686,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	226,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	58,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132879581
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR