DB ESG Growth SAA (USD) USD WAMC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

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

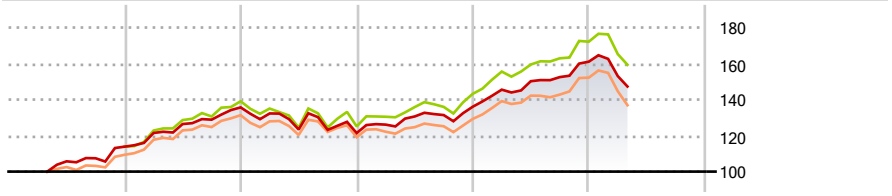
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	19,14	-10,50	12,05	18,38	-8,55	Fondo
	-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-7,43	Benchmark e Indici
	-	20,23	-9,09	8,52	17,94	-10,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,53	-8,47	-11,50
6-Mesi	-1,81	-1,34	-4,40
1-Anno	4,90	5,25	0,93
3-Anni Ann.ti	4,65	6,71	2,96
5-Anni Ann.ti	8,64	10,73	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

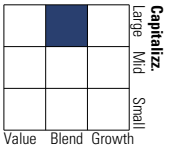
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	-	-	-
2024	6,96	3,23	1,52	5,61
2023	3,85	3,60	0,59	3,53
2022	-2,47	-6,75	-0,16	-1,44
2021	6,68	4,08	1,91	5,29

Portafoglio 28/02/2025

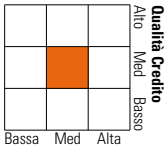
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,00
Obbligazioni	27,74
Liquidità	3,06
Altro	0,20

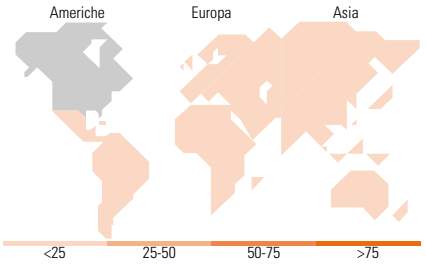
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,13
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	15,58
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	11,08
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,65
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	7,78
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	—	7,04
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	5,74
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	4,89
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,86
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	89,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,00
Sensibile	47,92
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,02
Societario	49,22
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,16**
Stati Uniti	49,84
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**23,17**
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,66
Medio Oriente	0,81
Asia	**25,67**
Giappone	12,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	8,08

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 (02/05/2025)	USD 15.629,69
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	60,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	7,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881306

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.