

DB Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

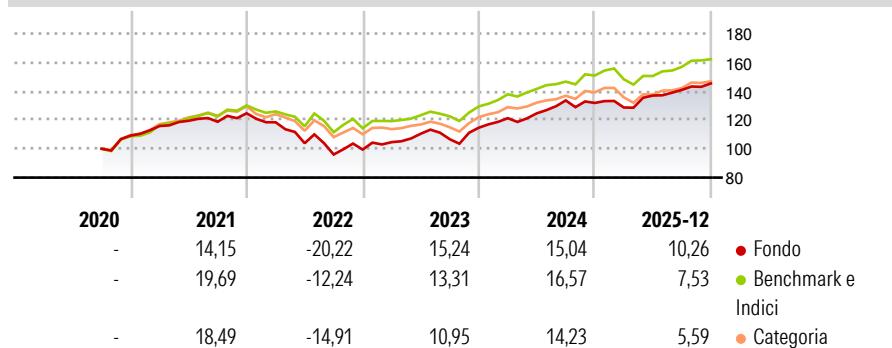
Not Benchmarked

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 and aims to limit losses of capital to a maximum of 18% 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	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	64,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

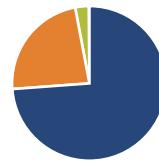
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	2,62	2,97
6-Mesi	8,17	7,51	7,09
1-Anno	11,81	7,14	6,16
3-Anni Ann.ti	12,19	11,49	9,33
5-Anni Ann.ti	6,13	8,67	6,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

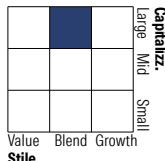
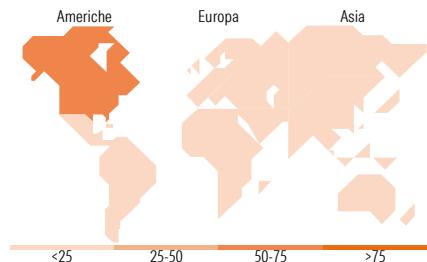
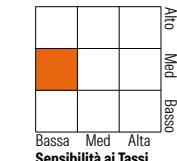
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	6,46	2,85	3,19
2024	5,80	2,76	7,21	-1,30
2023	5,22	5,55	-3,41	7,43
2022	-5,01	-12,28	-7,53	3,55

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,83
• Obbligazioni	23,21
• Liquidità	2,82
• Altro	0,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,43
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	18,84
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	9,30
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	9,00
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	8,53
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	6,96
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	-	4,47
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	-	3,88
Amundi MSCI USA ESG...	-	3,15
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,71
● Sensibile	51,42
● Difensivo	14,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	52,08
● Societario	37,21
● Cartolarizzazioni	0,03
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,60
● Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,27
Stati Uniti	57,19
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,07
Europa	19,81
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,42
Medio Oriente	0,60
Asia	21,92
Giappone	12,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergenti	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,31 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc	0,32%
NAV (30/01/2026)	GBP 14.225,64	ISIN	LU2206941788	
Patrimonio Netto (Mln)	470,85 USD			
(30/11/2025)				