

# DB Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA00916

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

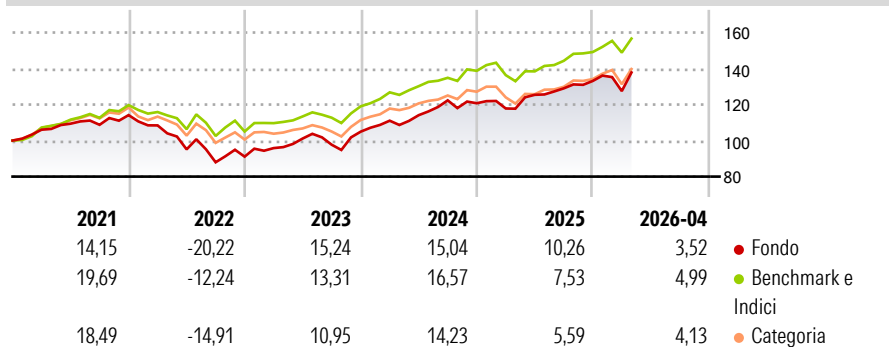
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	3,16	2,79
6-Mesi	7,17	6,11	6,93
1-Anno	14,43	14,25	15,32
3-Anni Ann.ti	12,80	12,42	10,78
5-Anni Ann.ti	5,49	7,88	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,24	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

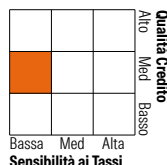
70,84  
25,92  
3,14  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	17,83
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	17,82
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,97
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	7,89
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	6,07
iShares \$ Treasury Bd 3-7yr...	—	5,07
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	4,55
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,08
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	51,36
Difensivo	15,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,76
Societario	40,57
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,59
Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,50</b>
Stati Uniti	55,40
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>21,48</b>
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,35
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>22,02</b>
Giappone	12,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 14.659,34	ISIN	LU2206941788		
Patrimonio Netto (Mln)	473,12 USD				

(31/03/2026)