

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

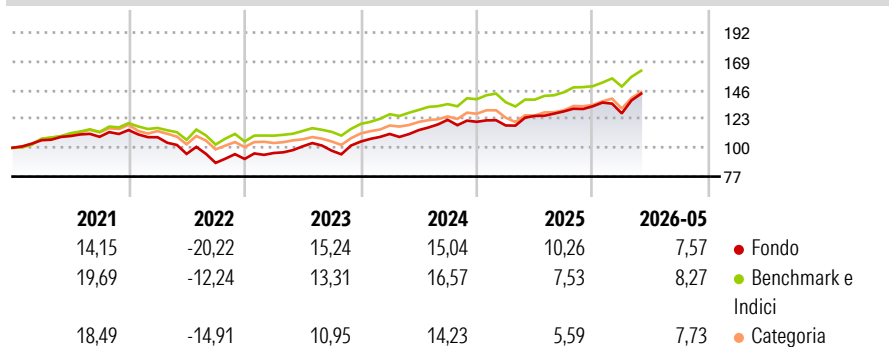
Morningstar Rating™

★★★

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,77	9,13	9,11
6-Mesi	6,51	8,72	8,91
1-Anno	13,02	17,59	16,36
3-Anni Ann.ti	12,19	13,20	11,30
5-Anni Ann.ti	5,27	7,79	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

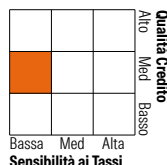
71,81
24,12
3,97
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,79
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	18,38
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,99
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,36
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,06
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,66
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,71
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	4,25
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,00
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	54,28
Difensivo	13,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,89
Societario	39,11
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,93
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,47
Stati Uniti	56,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,01
Europa	20,22
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,32
Medio Oriente	0,56
Asia	22,31
Giappone	12,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (26/06/2026)	GBP 14.721,10	ISIN	LU2206941788		
Patrimonio Netto (Mln)	506,08 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.