

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMBD

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

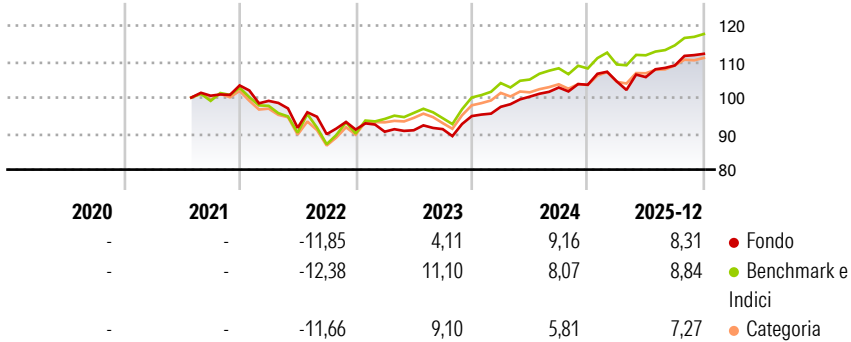
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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 in excess of 20% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

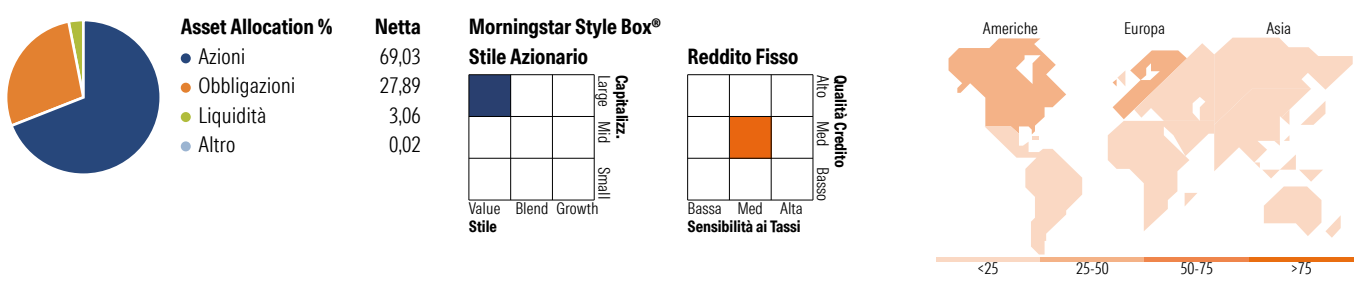
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	5,99	4,56	2025	0,88	1,16	3,07	2,97
1-Anno	7,69	7,71	5,58	2024	2,71	2,90	2,54	0,73
3-Anni Ann.ti	7,21	8,48	6,26	2023	-0,65	0,45	0,34	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,14	-7,54	-1,94	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	16,52
SPDR S&P 500 ETF	—	13,49
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,39
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	8,64
SPDR S&P Euro Dividend...	—	8,20
iShares € High Yield CorpBd...	—	7,34
Invesco Euro Government Bond...	—	7,16
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,29
SPDR S&P UK Dividend...	—	6,12
SPDR S&P US Dividend...	—	5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,90
Sensibile		39,37
Difensivo		19,73
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		34,41
Societario		55,71
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		9,85
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>35,36</b>
Stati Uniti		30,98
Canada		0,13
America Latina e Centrale		4,25
<b>Europa</b>		<b>47,65</b>
Regno Unito		9,13
Europa Occidentale - Euro		35,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,54
Europa dell'Est		1,55
Africa		0,53
Medio Oriente		0,30
<b>Asia</b>		<b>16,99</b>
Giappone		9,56
Australasia		0,27
Asia - Paesi Sviluppati		1,30
Asia - Emergente		5,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	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	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 9.572,53	ISIN	LU2330521084		
Patrimonio Netto (Mln)	426,34 EUR				

(30/11/2025)