

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

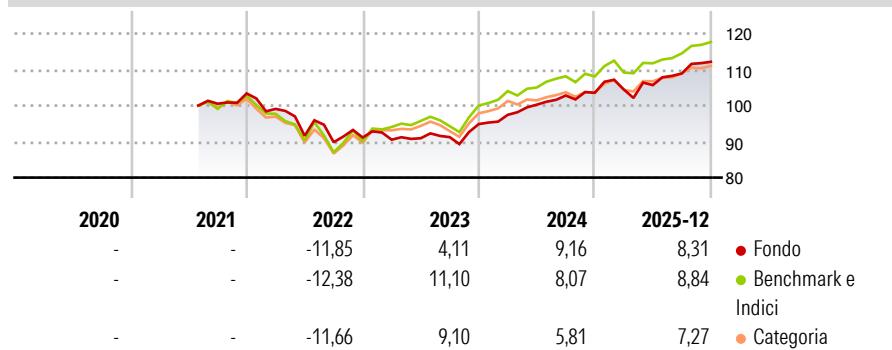
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,54	1,88
6-Mesi	5,78	5,99	4,56
1-Anno	7,69	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,21	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,16	3,07	2,97
2024	2,71	2,90	2,54	0,73
2023	-0,65	0,45	0,34	3,97
2022	-4,14	-7,54	-1,94	1,43

Portafoglio 30/11/2025

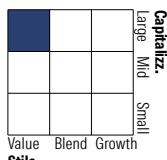


Asset Allocation %

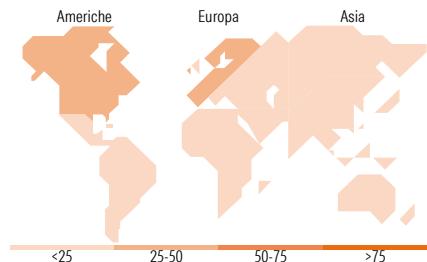
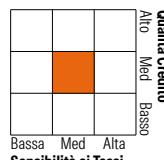
• Azioni	69,03
• Obbligazioni	27,89
• Liquidità	3,06
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,90
● Sensibile	39,37
● Difensivo	19,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	35,36
Stati Uniti	30,98
Canada	0,13
America Latina e Centrale	4,25
Europa	47,65
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
Asia	16,99
Giappone	9,56
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergenti	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (30/01/2026)	EUR 9.572,53
Patrimonio Netto (Mln)	426,34 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330521084