

DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

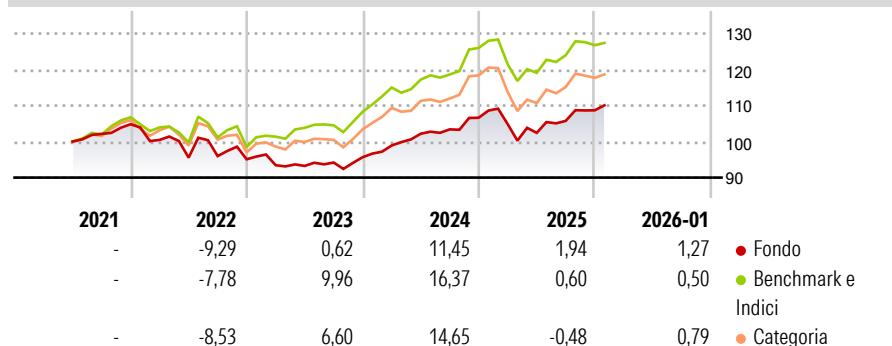
Not Benchmarked

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 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	76,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	0,55
6-Mesi	6,84	5,65
1-Anno	3,22	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,23	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

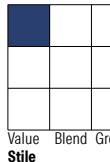
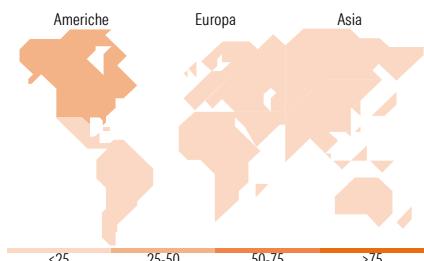
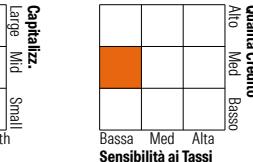
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-2,28	3,24	2,78
2024	3,40	3,28	1,20	3,12
2023	-1,71	-0,22	1,01	1,57
2022	-4,15	-4,91	0,45	-0,93

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	69,68
• Obbligazioni	24,62
• Liquidità	5,68
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	-	19,70
SPDR S&P US Dividend...	-	10,72
Amundi Core EURO STOXX 50...	-	9,53
iShares EM Dividend ETF USD...	-	9,46
iShares \$ Ultrashort Bond...	-	8,13
SPDR S&P UK Dividend...	-	6,33
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	6,30
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	6,10
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM...	-	5,76
Xtrackers USD HY Corp Bond...	-	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,49
● Sensibile	40,54
● Difensivo	19,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	35,63
● Societario	46,39
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	17,91
● Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	50,73
Stati Uniti	46,40
Canada	0,17
America Latina e Centrale	4,16
Europa	32,43
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	1,56
Africa	0,58
Medio Oriente	0,30
Asia	16,84
Giappone	9,53
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergenti	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 92,22	ISIN	LU2330520862		
Patrimonio Netto (Mln)	145,23 USD				
(31/12/2025)					