

# 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

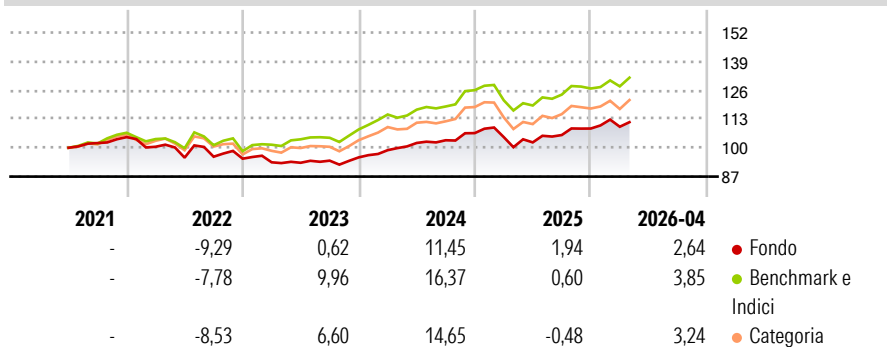
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	2,96	2,82
6-Mesi	3,56	4,14	4,64
1-Anno	9,83	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	6,35	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

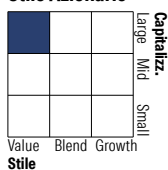
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

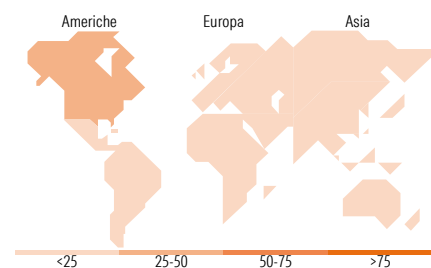
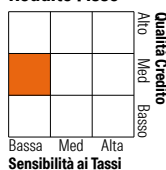
69,82  
25,59  
4,26  
0,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	18,87
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	11,06
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,08
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,11
iShares \$ Ultrashort Bond...	—	8,26
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,45
Stt Strt SPDR S&P UK...	—	6,31
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,16
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM...	—	5,73
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,70
Sensibile	42,30
Difensivo	19,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,81
Societario	49,82
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,36
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,76</b>
Stati Uniti	46,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	4,68
<b>Europa</b>	<b>30,25</b>
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	1,13
Africa	0,46
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>18,00</b>
Giappone	9,61
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	5,31

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
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 (11/05/2026)	USD 89,45	ISIN	LU2330520862		
Patrimonio Netto (Mln)	135,06 USD				

(31/03/2026)