

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

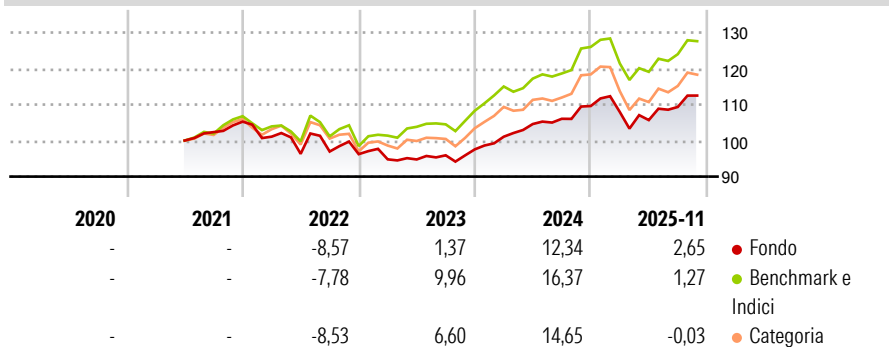
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,29	2,36
6-Mesi	5,23	6,29	6,13
1-Anno	2,79	0,81	0,24
3-Anni Ann.ti	4,94	8,39	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-2,08	3,46	-
2024	3,61	3,48	1,40	3,34
2023	-1,51	-0,03	1,22	1,71
2022	-3,96	-4,72	0,66	-0,74
2021	-	-	2,35	2,84

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

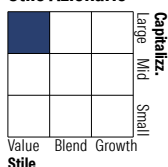
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,37
25,41
5,20
0,02

Morningstar Style Box®

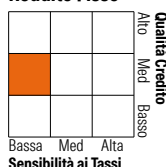
Stile Azionario



Value Blend Growth

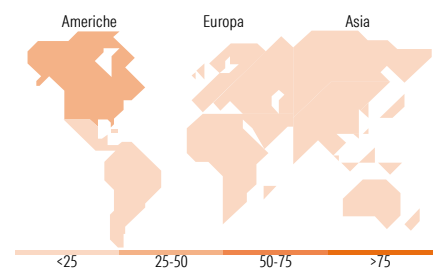
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	—	19,83
SPDR S&P US Dividend...	—	10,79
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,28
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,25
iShares \$ Ultrashort Bond...	—	8,14
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,36
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,16
SPDR S&P UK Dividend...	—	6,11
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM...	—	5,80
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Sensibile	41,47
Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,60
Societario	48,13
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,43
Stati Uniti	47,24
Canada	0,15
America Latina e Centrale	4,04
Europa	31,60
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	19,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,52
Medio Oriente	0,31
Asia	16,96
Giappone	9,56
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,18 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/12/2025)	USD 9.123,45	ISIN	LU2330520607		
Patrimonio Netto (Mln)	144,14 USD				

(31/10/2025)