

# DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

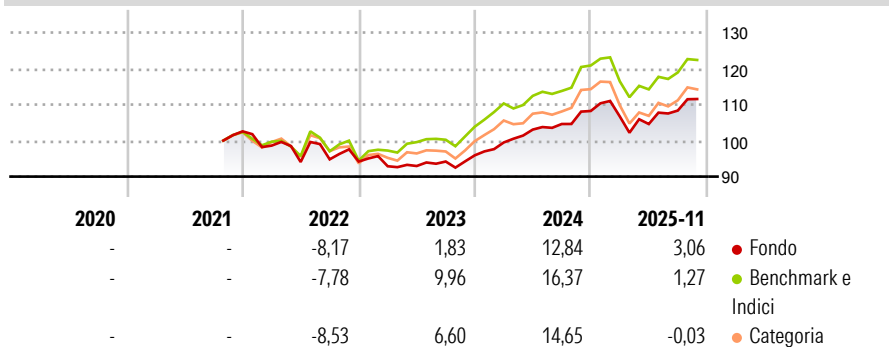
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	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	2,55	2,29	2,36
6-Mesi	5,46	6,29	6,13
1-Anno	3,25	0,81	0,24
3-Anni Ann.ti	5,41	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	-1,40	-1,98	3,57	-
2024	3,73	3,59	1,51	3,45
2023	-1,39	0,08	1,33	1,83
2022	-3,85	-4,61	0,77	-0,64
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

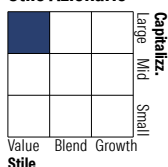
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

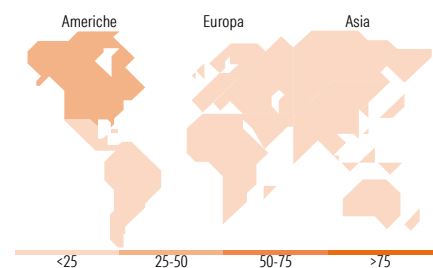
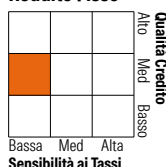
69,37  
25,41  
5,20  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>51,43</b>
Stati Uniti	47,24
Canada	0,15
America Latina e Centrale	4,04
<b>Europa</b>	<b>31,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,96</b>
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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/12/2025)	USD 9.331,27	ISIN	LU2330518619		
Patrimonio Netto (Mln)	144,14 USD				

(31/10/2025)