

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

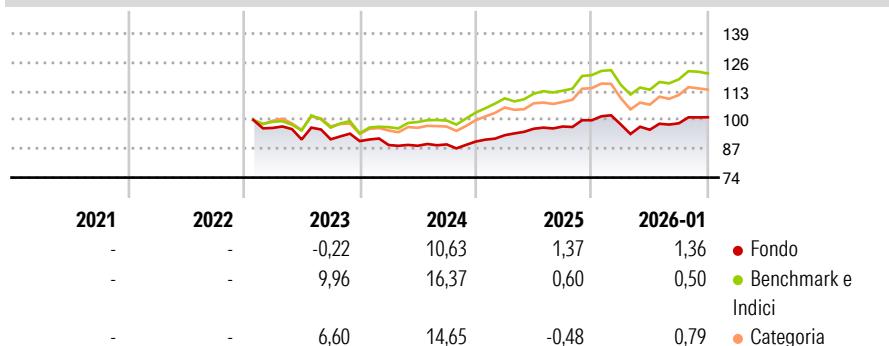
Not Benchmarked

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	0,55	1,29
6-Mesi	6,44	5,65	6,51
1-Anno	1,74	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,25	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

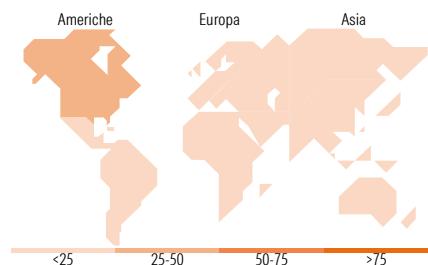
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	-2,45	3,05	2,77
2024	3,18	3,13	1,04	2,90
2023	-1,96	-0,36	0,68	1,46
2022	-	-5,40	0,09	-0,89

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	Paul Jung
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (10/02/2026)	USD 91,17
Patrimonio Netto (Mln)	145,23 USD

(31/12/2025)