## **DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

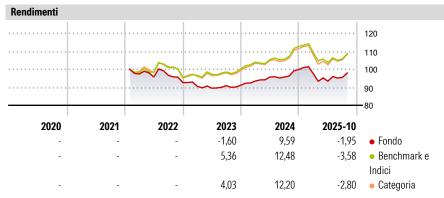
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in USD and aims to limit losses of capital in excess of 10% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	71,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,19	4,08	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	3,95	5,64	2025	-2,38	-4,22	2,25	-
1-Anno	1,77	1,71	2,21	2024	2,55	2,41	-0,05	4,41
3-Anni Ann.ti	0,45	2,32	2,36	2023	-2,29	-1,11	1,57	0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-1,73	0,98	-4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americ	che	Europa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	17,68
SPDR S&P 500 ETF	_	14,78
iShares \$ Ultrashort Bond	_	13,71
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF	_	7,34
iShares EM Dividend ETF USD	_	6,39
SPDR S&P US Dividend	_	5,68
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	_	5,35
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM	_	4,97
Xtrackers USD HY Corp Bond	_	4,85
SPDR S&P UK Dividend	_	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

38,71
41,73
19,56
Fondo
54,20
35,89
0,01
0,00
9,90
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,43
Stati Uniti	48,36
Canada	0,15
America Latina e Centrale	3,92
Europa	30,58
Regno Unito	9,38
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	1,53
Africa	0,55
Medio Oriente	0,32
Asia	17,00
Giappone	9,44
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	5,84

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	Antonia Schneider
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/11/2025)	USD 89,01
Patrimonio Netto (MIn)	28,40 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,43 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2385215640

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentive	