

DB Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

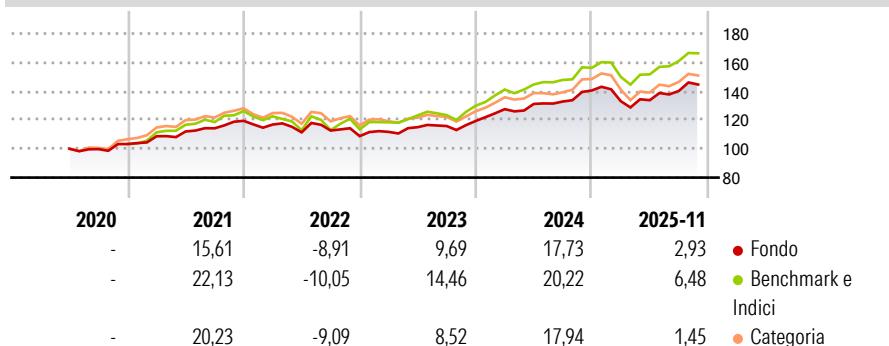
Morningstar Rating™

★★★

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 18% 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,41	3,38	3,51
6-Mesi	8,06	9,16	8,18
1-Anno	1,28	4,10	-0,51
3-Anni Ann.ti	8,79	12,03	8,49
5-Anni Ann.ti	7,07	10,11	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

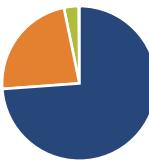
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,29	0,52	4,80	-
2024	6,87	2,84	1,28	5,78
2023	2,72	2,91	0,69	3,05
2022	-2,17	-4,64	1,11	-3,44
2021	5,22	3,05	1,98	4,55

Portafoglio 31/10/2025



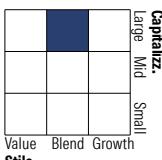
Asset Allocation %

• Azioni	73,85
• Obbligazioni	22,92
• Liquidità	3,07
• Altro	0,17

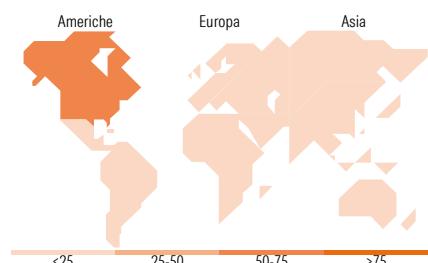
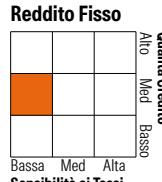
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,44
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	18,88
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	9,47
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	8,93
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	8,67
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	6,90
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	-	4,40
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	-	3,90
Amundi MSCI USA ESG...	-	3,14
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,11
● Sensibile	51,80
● Difensivo	14,09

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	51,60
● Societario	36,71
● Cartolarizzazioni	0,04
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,68
● Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,53
Stati Uniti	56,50
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,02
Europa	19,87
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,51
Medio Oriente	0,54
Asia	22,60
Giappone	12,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergenti	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/06/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (12/12/2025)	USD 15.005,55
Patrimonio Netto (Mln)	466,59 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	49,42 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881488

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo