

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

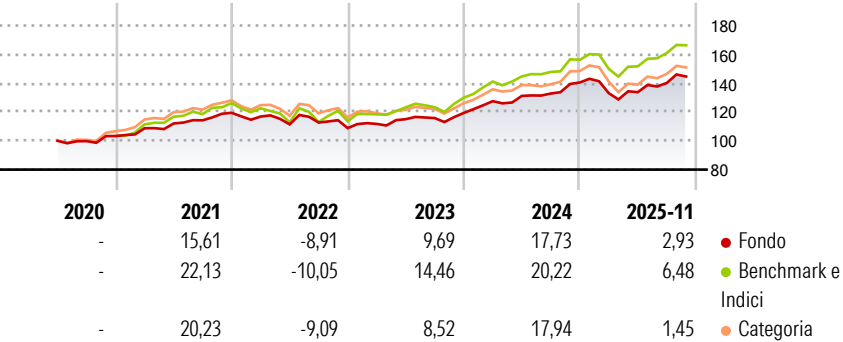
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



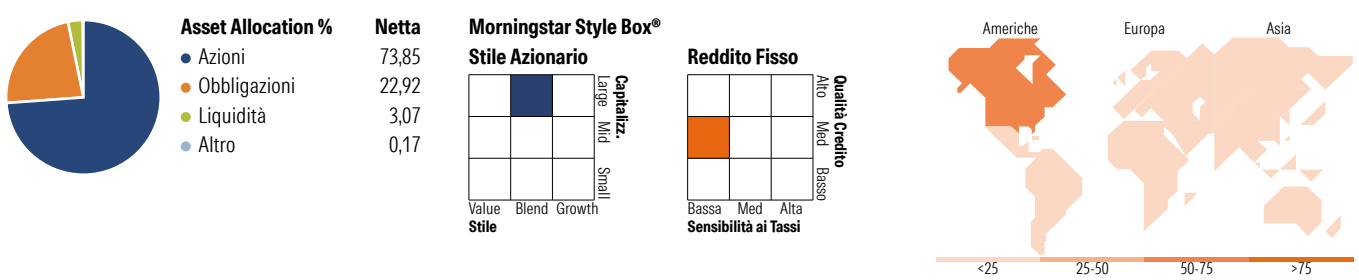
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	3,38	3,51	2025	-5,29	0,52	4,80	-
6-Mesi	8,06	9,16	8,18	2024	6,87	2,84	1,28	5,78
1-Anno	1,28	4,10	-0,51	2023	2,72	2,91	0,69	3,05
3-Anni Ann.ti	8,79	12,03	8,49	2022	-2,17	-4,64	1,11	-3,44
5-Anni Ann.ti	7,07	10,11	7,85	2021	5,22	3,05	1,98	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,11
Sensibile		51,80
Difensivo		14,09

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		5,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 15.005,55	ISIN	LU2132881488		
Patrimonio Netto (Mln)	466,59 USD				

(31/10/2025)