

DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

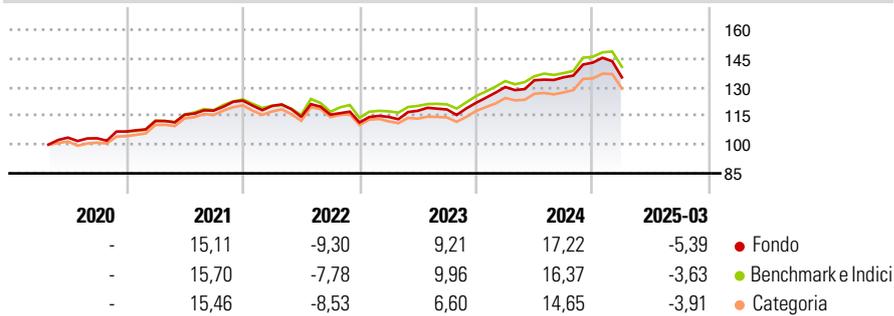
Morningstar Rating™

★★★

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 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

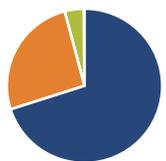
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,47	-	-	2025	-5,39	-	-	-
6-Mesi	-7,91	-	-	2024	6,75	2,73	1,17	5,66
1-Anno	0,07	-	-	2023	2,61	2,80	0,58	2,94
3-Anni Ann.ti	1,88	-	-	2022	-2,27	-4,74	1,00	-3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,11	2,94	1,87	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



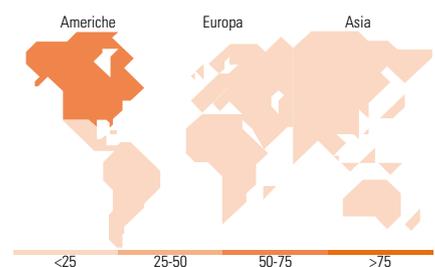
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,05
Obbligazioni	25,82
Liquidità	3,97
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	19,25
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,13
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	10,07
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,65
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	6,80
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	5,74
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	4,96
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	4,89
Xtrackers ESG USD HY Corp Bd...	—	4,01
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,04
Sensibile	48,65
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	35,93
Societario	50,91
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,12
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,05
Stati Uniti	55,80
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,18
Europa	18,48
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,60
Medio Oriente	0,74
Asia	24,48
Giappone	12,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	196,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 13.273,85	ISIN	LU2132881561		
Patrimonio Netto (Mln)	380,60 USD				

(28/02/2025)