DB Balanced SAA (USD) Plus USD WAMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

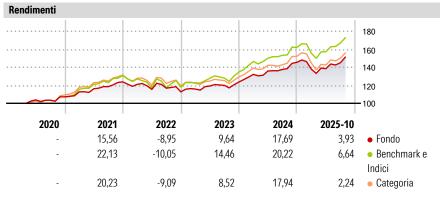
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.

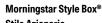


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA LISD And Target Allocation NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	12,44	10,45	2025	-5,30	0,51	4,79	-
1-Anno	4,74	7,54	3,54	2024	6,86	2,83	1,27	5,76
3-Anni Ann.ti	8,36	12,10	8,16	2023	2,71	2,90	0,68	3,04
5-Anni Ann.ti	7,26	10,88	8,40	2022	-2,18	-4,65	1,10	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,21	3,04	1,97	4,54
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	19,12
iShares MSCI USA ESG Enh CTB	_	18,78
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	9,17
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	9,12
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	=	8,60
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB	_	6,99
Xtrackers USD Cor SDu SRI	_	4,50
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	_	3,96
Amundi MSCI USA ESG	_	3,13
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

35,31
50,65
14,04
Fondo
51,69
36,92
0,04
0,00
11,30
0.05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,27
Stati Uniti	56,23
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,03
Europa	20,49
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,52
Medio Oriente	0,55
Asia	22,23
Giappone	12,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (07/11/2025)	USD 15.686,20
Patrimonio Netto (MIn)	454,31 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	84,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132881728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-