

# 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**

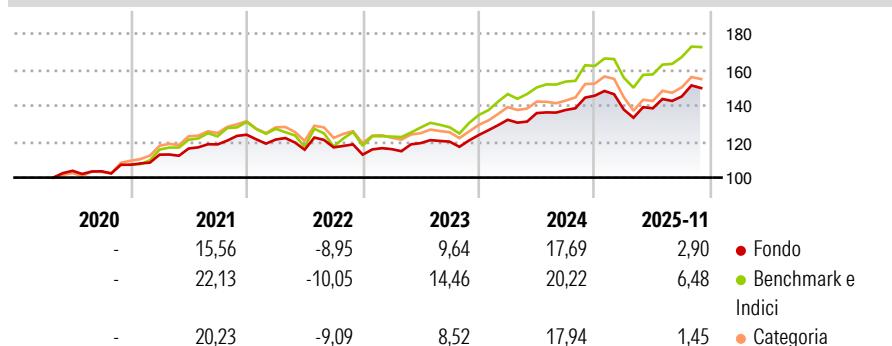
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

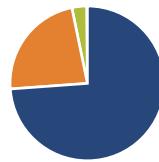
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	3,76	4,60
6-Mesi	7,92	10,40	11,23
1-Anno	2,56	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	9,55	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	6,94	10,17	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

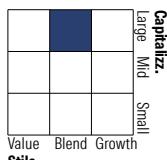
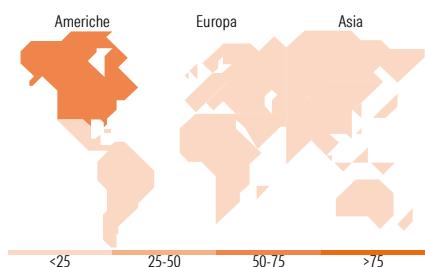
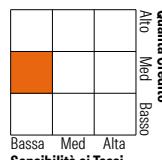
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,30	0,51	4,79	-
2024	6,86	2,83	1,27	5,76
2023	2,71	2,90	0,68	3,04
2022	-2,18	-4,65	1,10	-3,45
2021	5,21	3,04	1,97	4,54

**Portafoglio 31/10/2025**


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

**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 %**

	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**

<b>America</b>	<b>57,53</b>
Stati Uniti	56,50
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>19,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,60</b>
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	30/04/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (23/12/2025)	USD 16.008,11
Patrimonio Netto (Mln)	466,59 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	89,76 USD
(23/12/2025)	
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	-