DB Balanced SAA (USD) USD DPMC

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. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	8,88	9,44	2025	-4,30	-1,23	4,07	-
1-Anno	7,26	6,99	5,75	2024	5,79	2,75	0,97	5,80
3-Anni Ann.ti	7,42	7,47	5,79	2023	2,40	2,35	1,30	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,79	-4,77	0,71	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,97	4,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	19,64
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	14,99
iShares MSCI USA ESG Enh CTB	_	10,72
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	_	6,63
Xtrackers USD Cor SDu SRI	=	6,48
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	6,28
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	5,69
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG	_	5,50
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	_	4,91
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF	_	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	35,26
✓ Sensibile	51,18
→ Difensivo	13,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,97
Societario	40,86
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,23		
Stati Uniti	57,14		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	1,08		
Europa	19,74		
Regno Unito	5,30		
Europa Occidentale - Euro	12,77		
Europa Occidentale - Non Euro	0,30		
Europa dell'Est	0,24		
Africa	0,55		
Medio Oriente	0,59		
Asia	22,03		
Giappone	11,87		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,12		
Asia - Emergente	6,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	19/04/2021
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (03/11/2025)	USD 12.224,55
Patrimonio Netto (MIn)	51,83 USD

Patrimonio Classe (MIn)	9,49 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132882452

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-