

DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

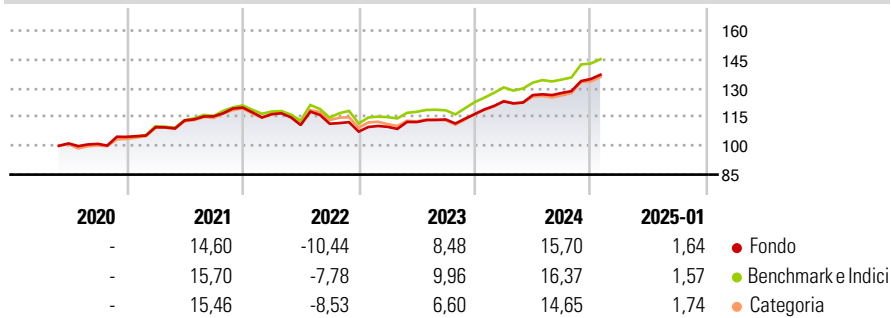
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	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	6,24	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,71	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,51	15,03	13,81	2024	5,70	2,66	0,88	5,70
3-Anni Ann.ti	5,84	7,72	5,99	2023	2,31	2,26	1,21	2,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,87	-4,85	0,62	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,84	3,20	1,88	3,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



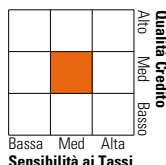
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,34
Obbligazioni	48,87
Liquidità	0,65
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,79
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	12,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	11,14
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,28
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	8,04
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,02
Xtrackers ESG USD HY Corp Bd...	—	7,24
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6,52
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,93
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	—	4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,22
Sensibile	49,31
Difensivo	15,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,56
Societario	54,23
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,10
Stati Uniti	51,81
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,20
Europa	21,59
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,83
Asia	25,31
Giappone	11,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,27
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12.794,04	ISIN	LU2132882536		
Patrimonio Netto (Mln)	15,57 USD				

(31/12/2024)