

DB 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

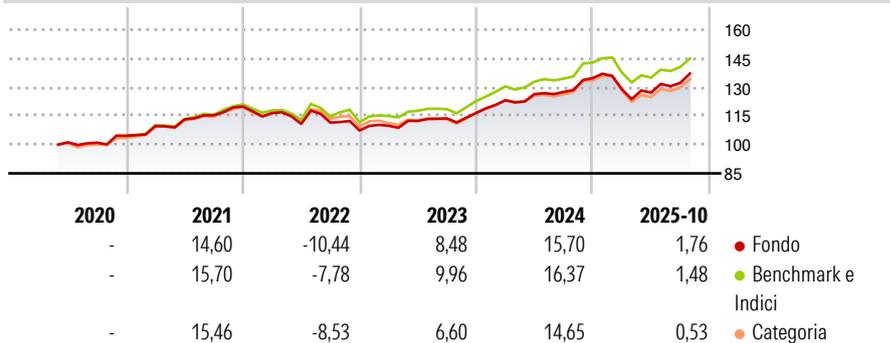
Morningstar Rating™

★★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

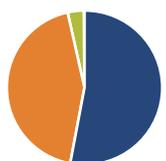
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,75	5,97
6-Mesi	9,21	8,88	9,44
1-Anno	6,87	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	7,03	7,47	5,79
5-Anni Ann.ti	6,34	7,47	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,38	-1,32	3,97	-
2024	5,70	2,66	0,88	5,70
2023	2,31	2,26	1,21	2,45
2022	-2,87	-4,85	0,62	-3,69
2021	4,84	3,20	1,88	3,97

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

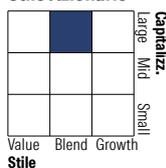
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,95
43,55
3,36
0,14

Morningstar Style Box®

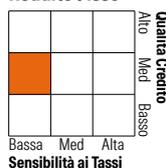
Stile Azionario



Value Blend Growth

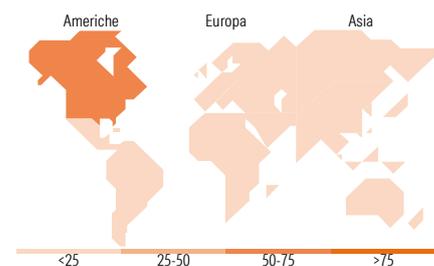
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	35,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	USD 14.303,79	ISIN	LU2132882536		
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 USD				

(30/09/2025)