DB Balanced SAA (USD) USD LC10

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

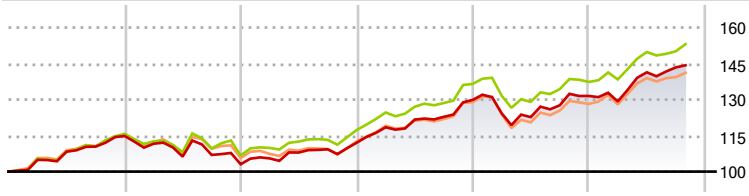
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,84	-10,26	8,70	15,93	1,26	9,71
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,86	0,92
6-Mesi	6,24	6,28	5,41
1-Anno	9,99	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	10,01	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,92	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	9,39	1,45	-
2025	-4,32	-1,27	4,03	3,04
2024	5,75	2,71	0,93	5,75
2023	2,36	2,31	1,26	2,50
2022	-2,82	-4,80	0,67	-3,64

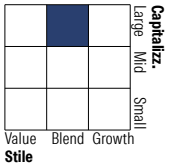
Portafoglio 30/09/2026



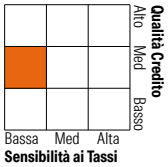
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,74
Obbligazioni	43,61
Liquidità	0,57
Altro	0,08

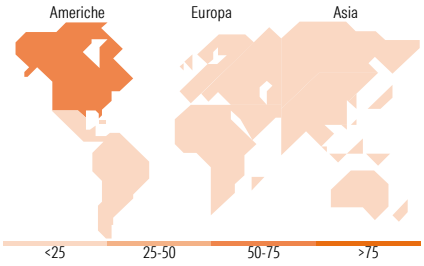
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20,46
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	12,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	11,13
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,93
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,78
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,63
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	6,49
iShares $ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,71
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	5,43
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	5,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,50
Sensibile	55,98
Difensivo	13,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,85
Societario	43,92
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,89**
Stati Uniti	56,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**19,63**
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,27
Medio Oriente	0,54
Asia	**22,48**
Giappone	12,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (11/11/2026)	USD 15.209,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	87,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132882619
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.