

# DB ESG Balanced SAA (USD) USD WAMC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

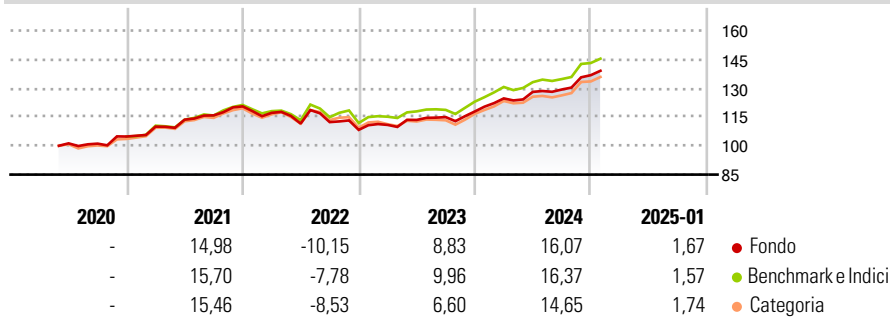
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	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	6,32	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	10,57	9,91	2024	5,78	2,74	0,96	5,78
1-Anno	14,88	15,03	13,81	2023	2,39	2,35	1,29	2,53
3-Anni Ann.ti	6,18	7,72	5,99	2022	-2,79	-4,77	0,70	-3,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,93	3,28	1,96	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



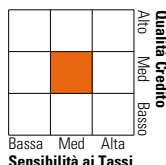
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,34
Obbligazioni	48,87
Liquidità	0,65
Altro	0,15

### 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 %

	Fondo
Ciclico	35,22
Sensibile	49,31
Difensivo	15,46

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,10</b>
Stati Uniti	51,81
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,31</b>
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)	2,46 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	0,34%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12.988,10	ISIN	LU2132882700		
Patrimonio Netto (Mln)	15,57 USD				

(31/12/2024)