

DB 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

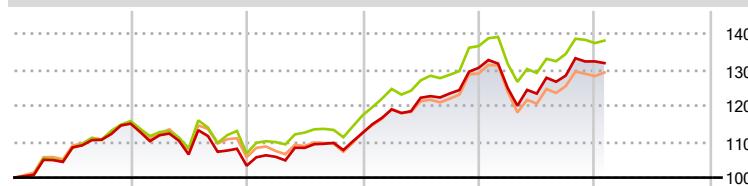
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,98	-10,15	8,83	16,07	1,37	-0,35
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

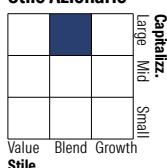
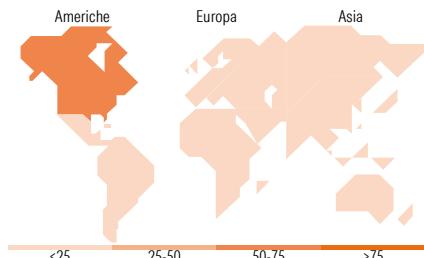
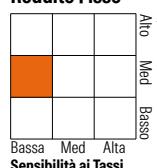
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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	0,97	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	5,70	6,54	2025	-4,31	-1,24	4,06	3,08
1-Anno	0,47	-0,02	-0,34	2024	5,78	2,74	0,96	5,78
3-Anni Ann.ti	7,69	7,97	6,63	2023	2,39	2,35	1,29	2,53
5-Anni Ann.ti	5,29	6,28	5,37	2022	-2,79	-4,77	0,70	-3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,97
• Obbligazioni	42,34
• Liquidità	3,59
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,78
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	14,72
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	11,20
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	6,68
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	-	6,37
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	6,36
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	5,58
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	-	5,41
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	-	4,85
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	-	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,32
▼ Sensibile	51,48
► Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	58,44
Stati Uniti	57,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,09
Europa	19,78
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,64
Asia	21,78
Giappone	11,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergenti	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15.012,11	ISIN	LU2132882700		
Patrimonio Netto (Mln)	54,75 USD				
(31/12/2025)					