## **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** 

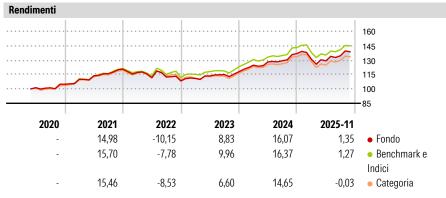
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar FAA II	SD Mod Tar	avet Allocation NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,77	5,79	6,14	2025	-4,31	-1,24	4,06	-
1-Anno	-0,17	-0,56	-1,46	2024	5,78	2,74	0,96	5,78
3-Anni Ann.ti	7,47	7,42	6,00	2023	2,39	2,35	1,29	2,53
5-Anni Ann.ti	5,79	6,54	5,67	2022	-2,79	-4,77	0,70	-3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,93	3,28	1,96	4,05
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	19,85
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	14,73
iShares MSCI USA CTB Enh ESG	_	11,06
iShares MSCI EM CTB Enh ESG	_	6,69
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	6,50
Xtrackers USD Cor SDu SRI	_	6,38
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	5,62
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG	_	5,44
Xtrackers MSCI EMU ESG ETF 1C	_	4,78
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF	_	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

<b>℃</b> Ciclico	34,11
✓ Sensibile	52,20
→ Difensivo	13,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,95
Societario	40,79
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	-0.02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,51
Stati Uniti	57,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,06
Europa	19,19
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,54
Medio Oriente	0,57
Asia	22,30
Giappone	12,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	5,75

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 (12/12/2025)	USD 14.642,12
Patrimonio Netto (MIn)	54,81 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,82 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2132882700

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	_