

DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

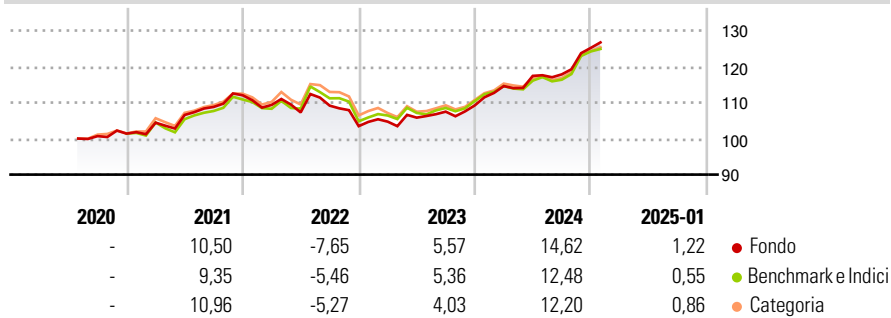
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in USD and aims to protect against losses of capital in excess of 10% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,33	10,87	10,81	2024	4,92	2,47	0,36	6,24
3-Anni Ann.ti	5,32	5,29	4,98	2023	1,21	1,06	1,57	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,39	-1,91	1,76	-5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,00	2,05	2,09	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,69
Obbligazioni	49,91
Liquidità	1,24
Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,92
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	19,47
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	11,15
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	10,14
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7,86
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	6,29
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,13
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,01
Xtrackers ESG USD HY Corp Bd...	—	4,19
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	49,64
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,83
Societario	39,96
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,55
Stati Uniti	57,46
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,01
Europa	20,17
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,48
Medio Oriente	0,66
Asia	21,27
Giappone	10,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,22
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,64 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	14/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11.148,82	ISIN	LU2132879235		
Patrimonio Netto (Mln)	200,55 USD				

(31/12/2024)