

# DB ESG Cnsv SAA (USD) Plus USD LC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

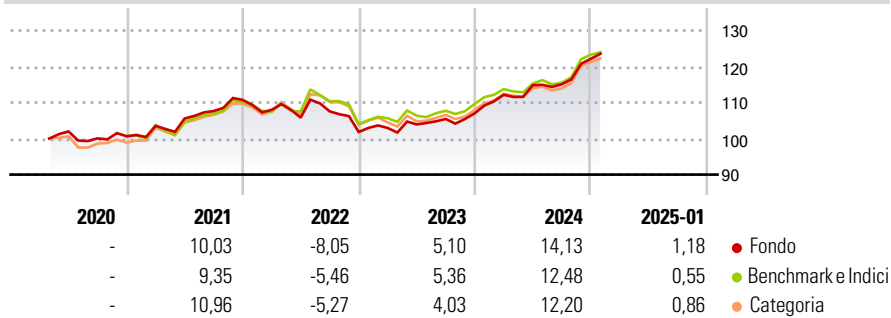
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	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	5,97	6,45	6,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	7,77	8,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,84	10,87	11,45	2024	4,80	2,36	0,25	6,12
3-Anni Ann.ti	4,86	5,29	4,89	2023	1,10	0,95	1,46	1,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,49	-2,01	1,65	-5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,89	1,94	1,98	2,87

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
<b>America</b>	<b>58,55</b>
Stati Uniti	57,46
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>20,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,27</b>
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)	110,39 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	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11.677,73	ISIN	LU2132879318		
Patrimonio Netto (Mln)	200,55 USD				

(31/12/2024)