

DB Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

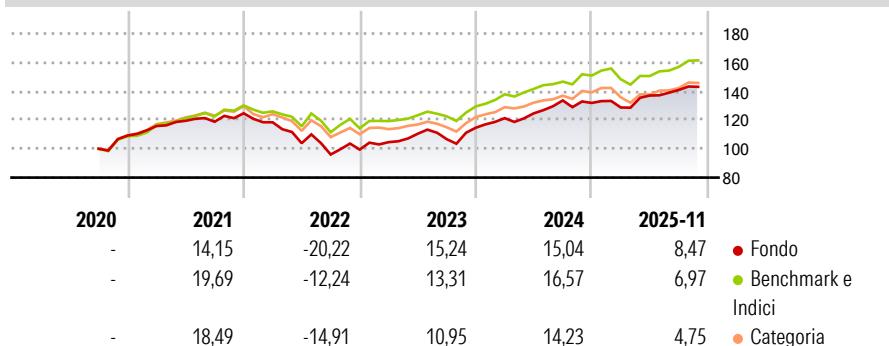
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to limit losses of capital to a maximum of 18% 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

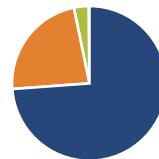
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	3,93	3,93
6-Mesi	7,76	8,16	6,92
1-Anno	10,08	7,62	9,52
3-Anni Ann.ti	13,05	12,16	14,78
5-Anni Ann.ti	6,15	8,50	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	6,46	2,85	-
2024	5,80	2,76	7,21	-1,30
2023	5,22	5,55	-3,41	7,43
2022	-5,01	-12,28	-7,53	3,55
2021	6,05	3,14	-0,57	4,95

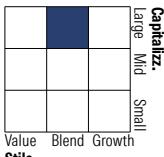
Portafoglio 31/10/2025



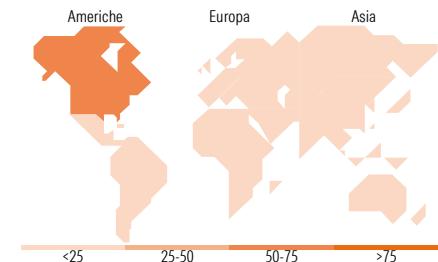
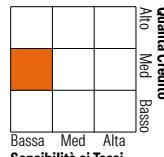
	Netta
• Azioni	73,85
• Obbligazioni	22,92
• Liquidità	3,07
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	19,44
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	18,88
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	9,47
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	8,93
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	8,67
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	-	6,90
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	-	4,40
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	-	3,90
Amundi MSCI USA ESG...	-	3,14
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,11
● Sensibile	51,80
● Difensivo	14,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	51,60
● Societario	36,71
● Cartolarizzazioni	0,04
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,68
● Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,53
Stati Uniti	56,50
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,02
Europa	19,87
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,51
Medio Oriente	0,54
Asia	22,60
Giappone	12,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergenti	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/09/2020
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (23/12/2025)	GBP 13.959,24
Patrimonio Netto (Mln)	466,59 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	19,93 GBP
(23/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2206941788

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-