DB Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report

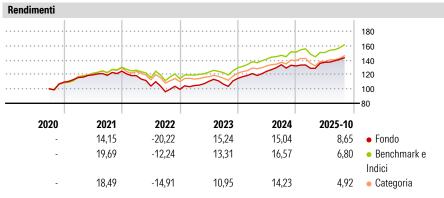
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischi | 0 | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,25 |
| 3Y R-Squared | 68,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar UK | Moderately | Adventurous Target Alloca | ition NR GBP |

(dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,43 | 4,14 | 3,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,47 | 9,36 | 8,05 | 2025 | -2,42 | 6,46 | 2,85 | - |
| 1-Anno | 5,58 | 7,20 | 4,87 | 2024 | 5,80 | 2,76 | 7,21 | -1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 | 11,25 | 9,38 | 2023 | 5,22 | 5,55 | -3,41 | 7,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,53 | 9,32 | 7,45 | 2022 | -5,01 | -12,28 | -7,53 | 3,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,05 | 3,14 | -0,57 | 4,95 |
| Rendimenti aggiornati al 07/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | _ | 19,12 |
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB | _ | 18,78 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF | _ | 9,17 |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr | _ | 9,12 |
| iShares MSCI EM ESG Enh CTB | _ | 8,60 |
| iShares MSCI EMU ESG Enh CTB | _ | 6,99 |
| Xtrackers USD Cor SDu SRI | _ | 4,50 |
| Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D | _ | 3,96 |
| Amundi MSCI USA ESG | _ | 3,13 |
| UBS EURO STOXX 50 ESG ETF | _ | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 0 |

| ♣ Ciclico | 35,31 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 50,65 |
| → Difensivo | 14,04 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 51,69 |
| Societario | 36,92 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 11,30 |
| ⓑ Derivati | 0,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 57,27 | |
| Stati Uniti | 56,23 | |
| Canada | 0,01 | |
| America Latina e Centrale | 1,03 | |
| Europa | 20,49 | |
| Regno Unito | 5,24 | |
| Europa Occidentale - Euro | 13,58 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,37 | |
| Europa dell'Est | 0,23 | |
| Africa | 0,52 | |
| Medio Oriente | 0,55 | |
| Asia | 22,23 | |
| Giappone | 12,64 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,88 | |
| Asia - Emergente | 5,72 | |

| 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 (07/11/2025) | GBP 13.680,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 454,31 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 19,12 GBP |
|-------------------------|--------------|
| 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 | - |