DB Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

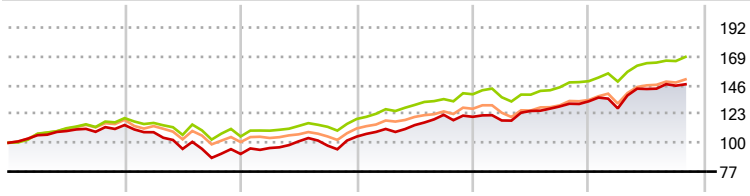
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,15	-20,22	15,24	15,04	10,26	10,21
Benchmark e Indici	19,69	-12,24	13,31	16,57	7,53	13,00
Categoria	18,49	-14,91	10,95	14,23	5,59	12,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	67,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	-0,11	-1,05
6-Mesi	-0,43	2,67	2,41
1-Anno	9,98	13,00	12,56
3-Anni Ann.ti	11,81	13,04	11,26
5-Anni Ann.ti	4,54	6,66	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,24	12,14	1,85	-
2025	-2,42	6,46	2,85	3,19
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

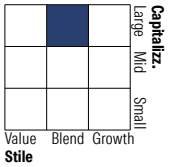
Portafoglio 30/09/2026



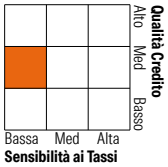
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,77
Obbligazioni	24,71
Liquidità	0,42
Altro	0,10

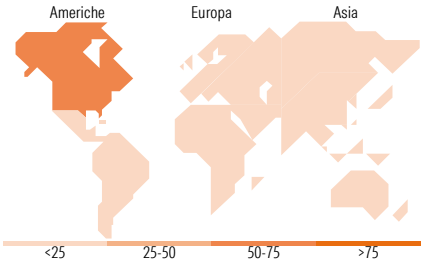
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,42
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	19,04
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	10,08
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	8,29
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	7,21
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,53
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	5,44
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	4,50
Xtrackers MSCI UK ESG ETF 1D	—	4,06
iShares $ CorpBd 0-3y ESG...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,30
Sensibile	55,98
Difensivo	13,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,37
Societario	48,02
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,24**
Stati Uniti	56,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**19,95**
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,25
Medio Oriente	0,50
Asia	**22,80**
Giappone	13,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	3,60

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 (24/11/2026)	GBP 14.228,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	543,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	25,67 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2206941788
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.