

DB ESG Balanced SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

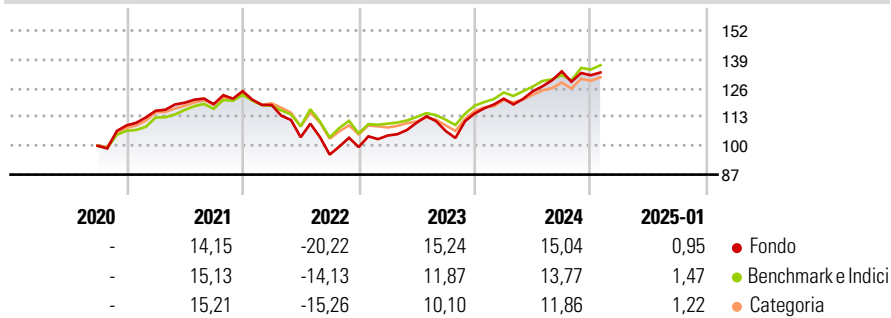
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	8,13	6,23	2024	5,80	2,76	7,21	-1,30
1-Anno	14,06	13,70	11,68	2023	5,22	5,55	-3,41	7,43
3-Anni Ann.ti	3,58	4,93	3,12	2022	-5,01	-12,28	-7,53	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,05	3,14	-0,57	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

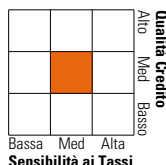


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	20,51
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	20,36
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	10,35
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	8,90
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	7,02
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,05
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5,03
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	4,74
Xtrackers ESG USD HY Corp Bd...	—	4,14
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,05
Sensibile	50,01
Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,35
Societario	57,96
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	57,78
Canada	0,06
America Latina e Centrale	1,08
Europa	16,76
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,53
Medio Oriente	0,73
Asia	24,32
Giappone	12,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,63
Asia - Emergente	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,95 GBP	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	28/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 12.204,24	ISIN	LU2206941788		
Patrimonio Netto (Mln)	360,70 USD				

(31/12/2024)