

DB Conservative SAA (USD) Plus GBP DPMCH

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

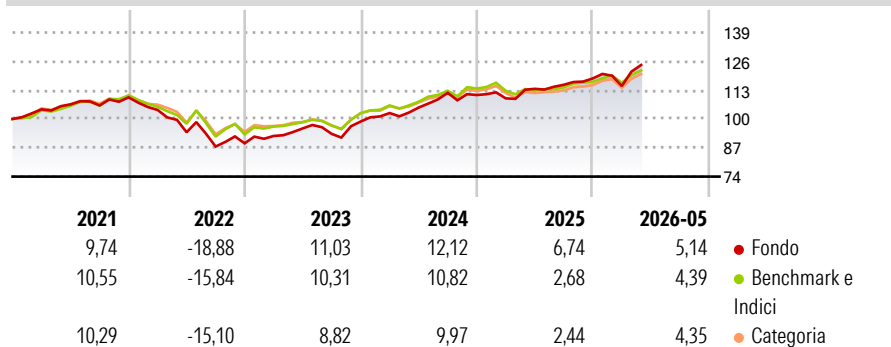
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	1,59	2,10
6-Mesi	5,18	4,06	4,71
1-Anno	8,36	6,34	6,84
3-Anni Ann.ti	8,80	7,03	6,64
5-Anni Ann.ti	3,00	2,85	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
2025	-1,38	3,95	1,60	2,48
2024	3,88	2,42	6,32	-0,88
2023	3,73	3,67	-2,56	5,96
2022	-5,17	-9,67	-6,86	1,67

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

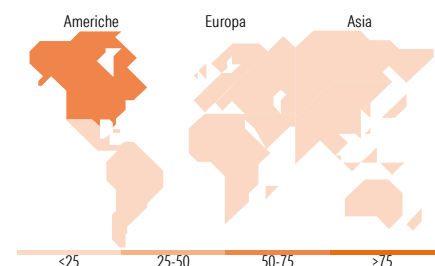
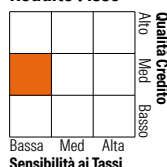
Azioni	48,29
Obbligazioni	47,26
Liquidità	4,37
Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	16,31
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	15,94
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	9,37
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,72
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,72
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	6,71
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,37
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,11
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	5,12
Xtrackers USD HY Corp Bd ETF...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,62
Sensibile	53,96
Difensivo	13,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,78
Societario	37,88
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,27
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,15
Stati Uniti	53,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	22,11
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,36
Medio Oriente	0,63
Asia	23,75
Giappone	12,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	GBP 12.443,70	ISIN	LU2208050182		
Patrimonio Netto (Mln)	235,41 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.