

DB ESG Cnsv 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

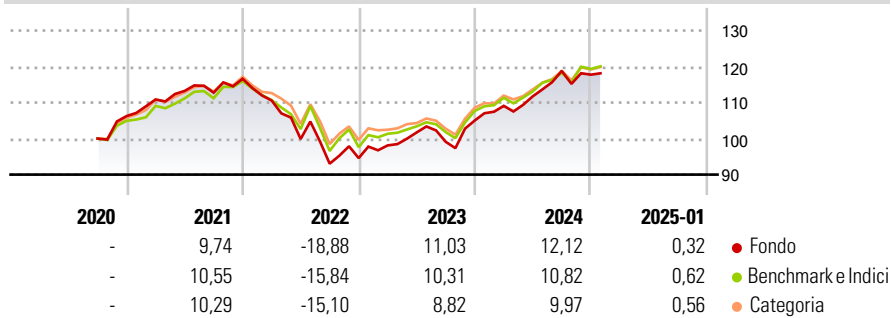
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	3,73	3,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	5,90	5,08	2024	3,88	2,42	6,32	-0,88
1-Anno	11,16	10,59	9,44	2023	3,73	3,67	-2,56	5,96
3-Anni Ann.ti	1,71	2,55	1,81	2022	-5,17	-9,67	-6,86	1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,33	2,14	-0,42	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,69
Obbligazioni	49,91
Liquidità	1,24
Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,92
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	19,47
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	11,15
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	10,14
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7,86
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	6,29
Xtrackers USD Cor SDu SRI...	—	6,13
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	5,01
Xtrackers ESG USD HY Corp Bd...	—	4,19
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	49,64
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	57,83
Societario	39,96
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,55
Stati Uniti	57,46
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,01
Europa	20,17
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,48
Medio Oriente	0,66
Asia	21,27
Giappone	10,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,22
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 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 10.852,34	ISIN	LU2208050182		
Patrimonio Netto (Mln)	200,55 USD				

(31/12/2024)