

# DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMBD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

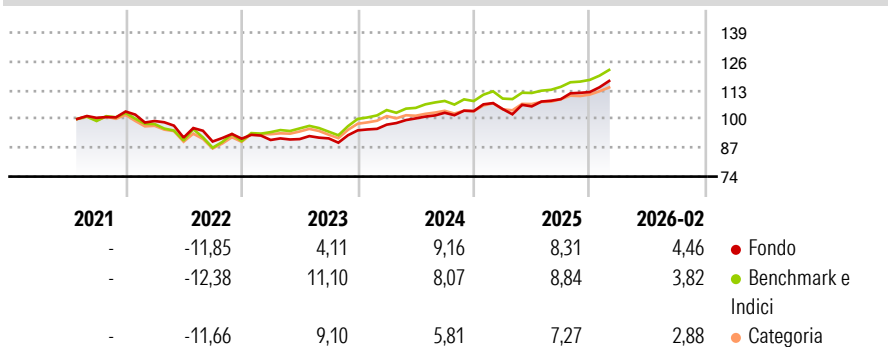
Not Benchmarked

**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 in excess of 20% 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-1,50	-1,81
6-Mesi	2,44	1,44	0,32
1-Anno	5,29	5,02	2,55
3-Anni Ann.ti	7,37	7,60	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,16	3,07	2,97
2024	2,71	2,90	2,54	0,73
2023	-0,65	0,45	0,34	3,97
2022	-4,14	-7,54	-1,94	1,43

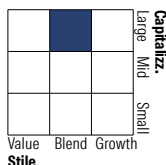
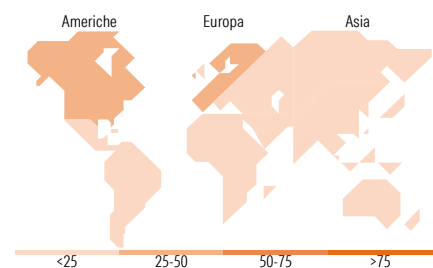
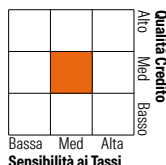
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

69,69  
27,16  
2,98  
0,18

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	16,94
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	13,00
Stt Strt SPDR Blmbrg EUR...	—	8,41
Stt Strt SPDR S&P EUR...	—	8,10
Stt Strt SPDR S&P...	—	8,01
iShares € High Yield CorpBd...	—	7,19
Invesco Euro Government Bond...	—	6,99
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	6,42
HSBC FTSE 100 ETF	—	6,40
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	5,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	41,92
Difensivo	20,41

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	34,00
Societario	56,07
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,89
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,14</b>
Stati Uniti	29,81
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>47,96</b>
Regno Unito	8,86
Europa Occidentale - Euro	35,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,13
Medio Oriente	2,07
<b>Asia</b>	<b>20,90</b>
Giappone	9,68
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	6,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 9.148,77	ISIN	LU2330521084		
Patrimonio Netto (Mln)	441,53 EUR				

(31/01/2026)