

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

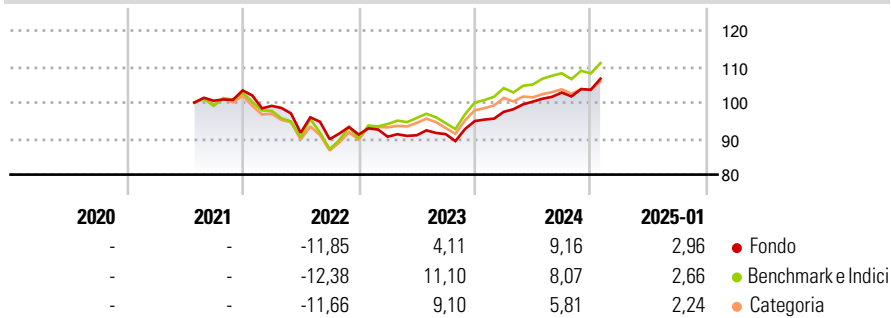
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	5,78	3,89	2024	2,71	2,90	2,54	0,73
1-Anno	11,45	10,14	7,51	2023	-0,65	0,45	0,34	3,97
3-Anni Ann.ti	1,63	3,92	2,04	2022	-4,14	-7,54	-1,94	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

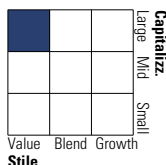
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

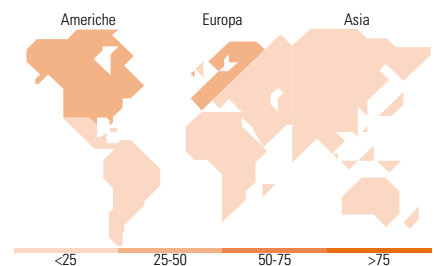
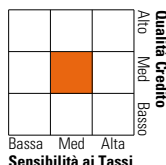


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	16,39
SPDR® S&P 500 ETF	—	13,94
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,86
iShares MSCI EurpQualDiv ESG...	—	8,07
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	7,63
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	7,34
SPDR® Blmbg EUR Corp Bd ETF	—	7,29
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	7,16
SPDR® S&P US Dividend...	—	6,51
Invesco Euro Government Bond...	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,39
Sensibile	39,32
Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,54
Societario	61,61
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,29
Stati Uniti	30,89
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,32
Europa	45,96
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	28,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,58
Medio Oriente	0,40
Asia	19,74
Giappone	10,09
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	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	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Thomas Stollenwerk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9.261,95	ISIN	LU2330521084		
Patrimonio Netto (Mln)	350,83 EUR				

(31/12/2024)