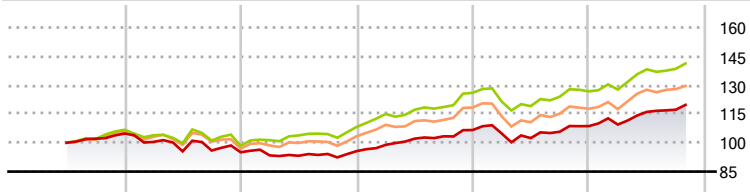
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced USD LBD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 20% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,29	0,62	11,45	1,94	10,15
Benchmark e Indici	-	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,86	0,92
6-Mesi	5,97	6,28	5,41
1-Anno	9,91	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,57	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	2,96	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	6,02	0,97	-
2025	-1,69	-2,28	3,24	2,78
2024	3,40	3,28	1,20	3,12
2023	-1,71	-0,22	1,01	1,57
2022	-4,15	-4,91	0,45	-0,93

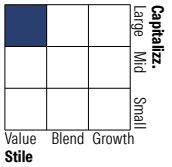
Portafoglio 30/09/2026



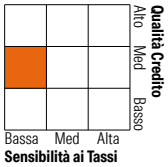
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,83
Obbligazioni	26,28
Liquidità	1,74
Altro	0,15

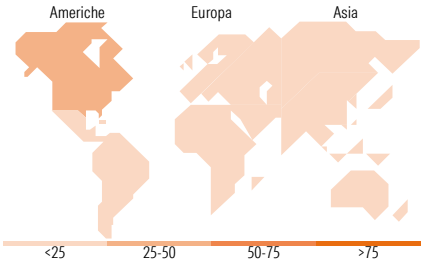
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street SPDR S&P 500...	—	20,57
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	11,04
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,17
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,42
iShares $ Ultrashort Bond...	—	8,11
Stt Strt SPDR S&P UK...	—	7,31
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,97
iShares $ Short Dur HY...	—	6,04
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM...	—	5,85
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,18
Sensibile	45,49
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,53
Societario	51,72
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,45**
Stati Uniti	47,10
Canada	0,08
America Latina e Centrale	4,27
Europa	**31,69**
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	1,20
Africa	0,36
Medio Oriente	0,18
Asia	**16,86**
Giappone	8,22
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/06/2021
Nome del Gestore	Paul Jung
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (10/11/2026)	USD 87,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	113,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	32,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520862

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR