DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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 to a maximum of 20% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA U	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	8,88	9,44	2025	-1,69	-2,28	3,24	-
1-Anno	5,29	6,99	5,75	2024	3,40	3,28	1,20	3,12
3-Anni Ann.ti	3,65	7,47	5,79	2023	-1,71	-0,22	1,01	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,15	-4,91	0,45	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,13	2,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

🚅 Liquidità ed equivalenti



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

51,8347,88
0,16
3,78 **31,49**9,18
19,53
0,46

1,48

0,53

0,31 **16,68** 9,38

0.29

1,37

5,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	_	19,68
SPDR S&P US Dividend	_	10,92
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	_	9,32
iShares EM Dividend ETF USD	_	9,18
iShares \$ Ultrashort Bond	_	8,31
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	6,24
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	6,19
SPDR S&P UK Dividend	_	6,15
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM	_	5,81
Xtrackers USD HY Corp Bond	_	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	38,54
✓ Sensibile	41,17
→ Difensivo	20,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
·	101140
Governativo	35,56

	38,54	America
	41,17	Stati Uniti
	20,28	Canada
/ 6	Fondo	America Latina e Centrale
/0	FOIIQO	Europa
	35,56	Regno Unito
	50,53	Europa Occidentale - Euro
	0,01	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00	Europa dell'Est
	13,90	Africa
	0,00	Medio Oriente
		Asia
		Giappone
		Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Ripartizione Geografica %

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 (03/11/2025)	USD 86,70
Patrimonio Netto (MIn)	143,88 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520862

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