

# 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

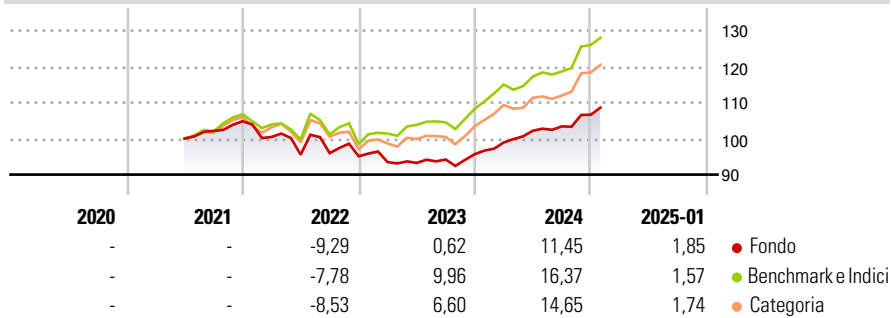
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

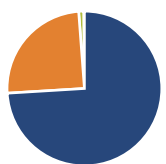
3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,83	15,03	13,81	2024	3,40	3,28	1,20	3,12
3-Anni Ann.ti	1,96	7,72	5,99	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



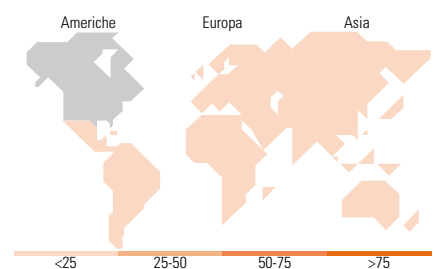
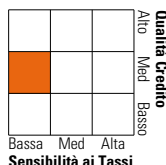
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,03
● Obbligazioni	24,78
● Liquidità	1,03
● Altro	0,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® S&P 500 ETF	—	20,63
SPDR® S&P US Dividend...	—	13,77
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,72
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	7,65
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	7,46
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	7,23
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd...	—	7,13
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	6,93
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	5,04
Xtrackers USD EM Bd ETF 2D	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,39
📈 Sensibile	39,17
🛡️ Difensivo	21,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,48
⚙️ Societario	61,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,87
📁 Derivati	-0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,53</b>
Stati Uniti	49,19
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,25
<b>Europa</b>	<b>28,32</b>
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,57
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>19,15</b>
Giappone	9,70
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	7,13

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	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	28/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 81,74	ISIN	LU2330520862		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/12/2024)