DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD10

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	77,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	8,66	9,23	2025	-1,46	-2,04	3,51	-
1-Anno	6,30	7,12	5,92	2024	3,66	3,53	1,45	3,39
3-Anni Ann.ti	4,60	7,60	6,04	2023	-1,46	0,02	1,28	1,77
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-3,91	-4,67	0,71	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	2,90
Rendimenti aggiornati al 04/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

' Ciclico	38,54
✓ Sensibile	41,17
→ Difensivo	20,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,56
Societario	50,53
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,90
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,83
Stati Uniti	47,88
Canada	0,16
America Latina e Centrale	3,78
Europa	31,49
Regno Unito	9,18
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,53
Medio Oriente	0,31
Asia	16,68
Giappone	9,38
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	5,64

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 (04/11/2025)	USD 9.067,40
Patrimonio Netto (MIn)	143,88 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520789

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-