

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

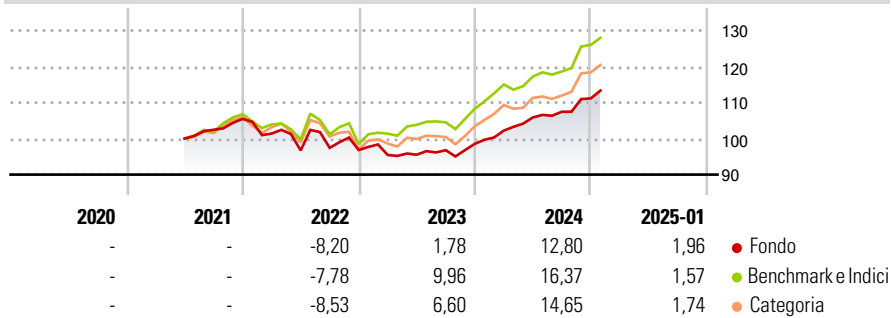
Morningstar Rating™

★★

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

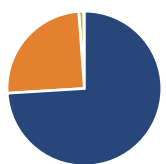
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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	4,93	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,18	15,03	13,81	2024	3,72	3,58	1,50	3,45
3-Anni Ann.ti	3,16	7,72	5,99	2023	-1,41	0,07	1,32	1,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-4,62	0,76	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,44	2,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



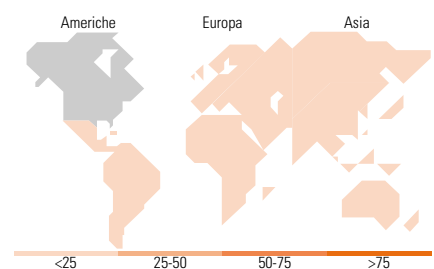
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,03
Obbligazioni	24,78
Liquidità	1,03
Altro	0,16

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	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	39,17
Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	49,19
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,25
Europa	28,32
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
Asia	19,15
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)	40,32 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	0,51%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8.561,13	ISIN	LU2330520516		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/12/2024)