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

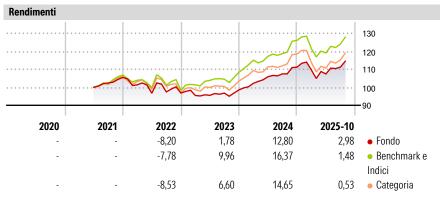
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	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	5,09	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,68	8,88	9,44	2025	-1,41	-1,99	3,56	-
1-Anno	6,56	6,99	5,75	2024	3,72	3,58	1,50	3,45
3-Anni Ann.ti	4,88	7,47	5,79	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 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,00

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	0

♣ 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 (03/11/2025)	USD 9.186,36
Patrimonio Netto (MIn)	143,88 USD

Patrimonio Classe (MIn)	45,58 USD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330520516

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-