

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

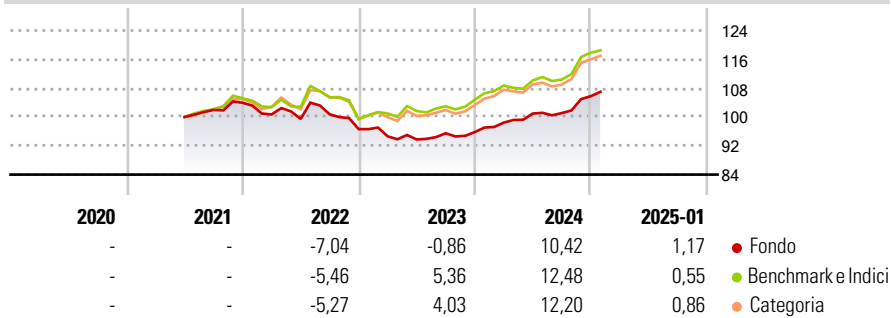
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in USD and aims to limit losses of capital in excess of 10% 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	7,77	8,04	2024	2,76	2,56	0,13	4,64
1-Anno	9,87	10,87	10,81	2023	-2,07	-0,92	1,84	0,32
3-Anni Ann.ti	1,95	5,29	4,98	2022	-3,10	-1,26	1,29	-4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,97	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,42
Obbligazioni	50,58
Liquidità	0,88
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	-	19,39
SPDR® S&P 500 ETF	-	16,15
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd...	-	12,16
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	8,31
SPDR® S&P US Dividend...	-	7,42
iShares EM Dividend ETF USD...	-	6,50
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	5,24
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	5,02
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	4,28
iShares UK Dividend ETF GBP...	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,92
Sensibile	40,51
Difensivo	20,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,56
Societario	36,83
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,90
Stati Uniti	51,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,03
Europa	25,47
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,88
Africa	0,53
Medio Oriente	0,36
Asia	19,63
Giappone	10,76
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,94
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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	1,50%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 86,04	ISIN	LU2330519427		
Patrimonio Netto (Mln)	29,48 USD				

(31/12/2024)