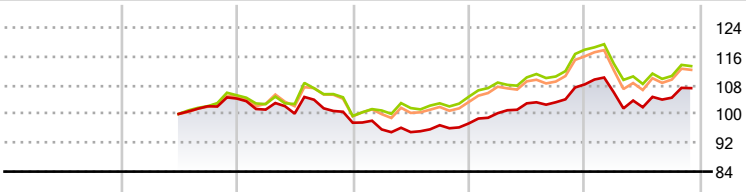
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD SBD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-6,44	-0,20	11,13	-0,97	Fondo
-	-	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-	-	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	67,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,37	3,24
6-Mesi	3,90	2,71	4,01
1-Anno	-0,58	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	2,54	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

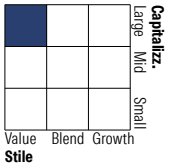
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-3,90	2,61	-
2024	2,93	2,72	0,29	4,81
2023	-1,91	-0,78	2,01	0,52
2022	-2,94	-1,11	1,47	-3,93
2021	-	-	2,13	2,11

Portafoglio 31/10/2025

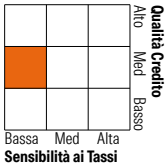
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,05
Obbligazioni	46,90
Liquidità	6,03
Altro	0,01

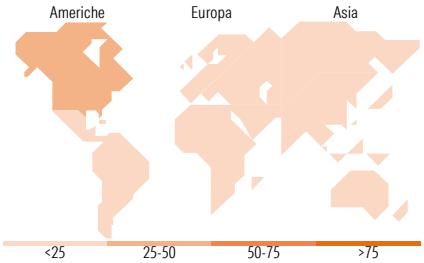
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	17,57
SPDR S&P 500 ETF	—	15,12
iShares $ Ultrashort Bond...	—	13,45
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	7,30
iShares EM Dividend ETF USD...	—	6,44
SPDR S&P US Dividend...	—	5,50
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,35
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM...	—	5,05
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	4,84
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,37
Sensibile	42,14
Difensivo	19,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,82
Societario	34,48
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,81
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,62**
Stati Uniti	47,31
Canada	0,14
America Latina e Centrale	4,18
Europa	**31,06**
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	1,59
Africa	0,54
Medio Oriente	0,32
Asia	**17,31**
Giappone	9,67
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	5,98

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	Antonia Schneider
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (05/12/2025)	USD 9.329,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2330519260
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.