

# DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD WAMBD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

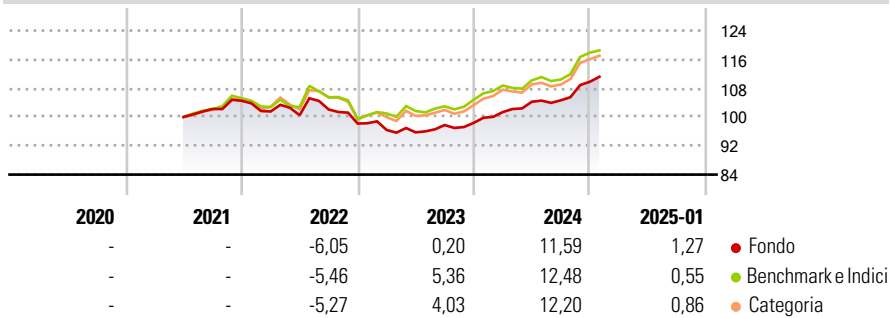
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	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	5,32	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,03	10,87	10,81	2024	3,03	2,82	0,39	4,92
3-Anni Ann.ti	3,03	5,29	4,98	2023	-1,82	-0,67	2,11	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,85	-1,00	1,58	-3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,23	2,21

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,92
Sensibile	40,51
Difensivo	20,57

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,90</b>
Stati Uniti	51,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,03
<b>Europa</b>	<b>25,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,63</b>
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)	0,60 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	0,46%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8.956,45	ISIN	LU2330519187		
Patrimonio Netto (Mln)	29,48 USD				

(31/12/2024)