

# 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

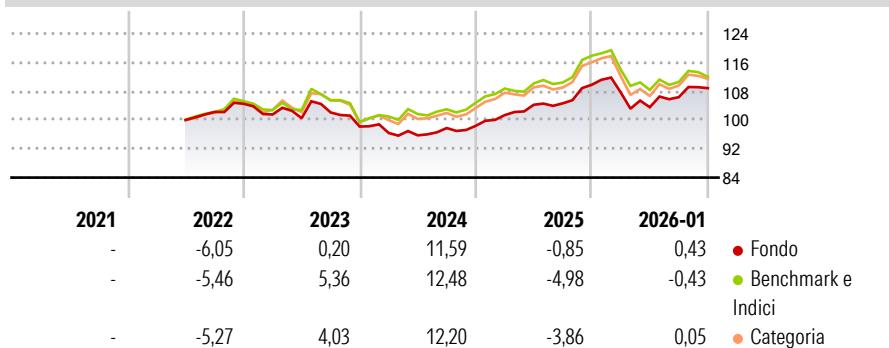
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,34  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 5,50 |
| 3Y R-Squared      | 70,51 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,50  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,12 | -1,33 | -0,19 |
| 6-Mesi         | 4,06  | 1,82  | 3,86  |
| 1-Anno         | -0,84 | -5,92 | -3,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,34  | 3,58  | 3,75  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -1,96 | -3,80 | 2,72 | 2,34  |
| 2024 | 3,03  | 2,82  | 0,39 | 4,92  |
| 2023 | -1,82 | -0,67 | 2,11 | 0,62  |
| 2022 | -2,85 | -1,00 | 1,58 | -3,83 |

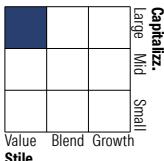
### Portafoglio 31/12/2025



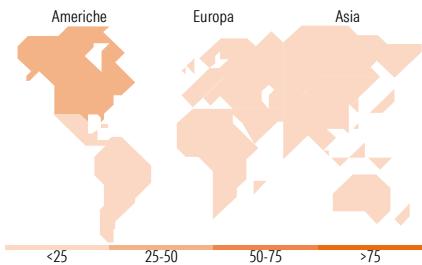
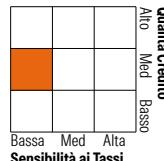
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 47,36 |
| • Obbligazioni     | 45,44 |
| • Liquidità        | 7,19  |
| • Altro            | 0,01  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Xtrackers US Treasuries 1-3...              | -       | 17,43 |
| SPDR S&P 500 ETF                            | -       | 14,98 |
| iShares \$ Ultrashort Bond...               | -       | 13,46 |
| Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...             | -       | 7,22  |
| iShares EM Dividend ETF USD...              | -       | 6,59  |
| SPDR S&P US Dividend...                     | -       | 5,58  |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D              | -       | 5,54  |
| Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM...            | -       | 5,02  |
| Xtrackers USD HY Corp Bond...               | -       | 4,78  |
| SPDR S&P UK Dividend...                     | -       | 4,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 85,03 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 39,57 |
| ● Sensibile | 40,96 |
| ● Difensivo | 19,46 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 54,48 |
| ● Societario               | 32,60 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 12,83 |
| ● Derivati                 | 0,10  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>50,91</b> |
| Stati Uniti                   | 46,47        |
| Canada                        | 0,15         |
| America Latina e Centrale     | 4,29         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,91</b> |
| Regno Unito                   | 9,73         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,20        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,46         |
| Europa dell'Est               | 1,61         |
| Africa                        | 0,60         |
| Medio Oriente                 | 0,31         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,18</b> |
| Giappone                      | 9,63         |
| Australasia                   | 0,29         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,34         |
| Asia - Emergenti              | 5,92         |

### 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 (27/01/2026)       | USD 9.727,80        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,32 USD           |

(31/12/2025)