

DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus SGD SBDH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

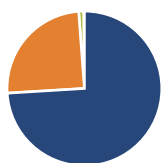
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	4,91
1-Anno	9,84
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,83	2,58	6,65	-3,38
2023	-0,87	-2,13	-0,06	4,71
2022	-4,33	-7,36	-2,53	6,04
2021	-	-	-	3,55

Portafoglio 31/12/2024

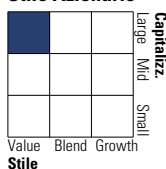


Asset Allocation %

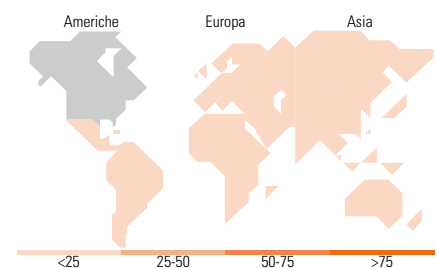
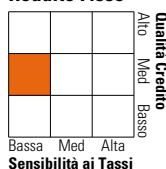
Azioni	74,03
Obbligazioni	24,78
Liquidità	1,03
Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® S&P 500 ETF	-	20,63
SPDR® S&P US Dividend...	-	13,77
iShares EM Dividend ETF USD...	-	10,72
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	7,65
iShares UK Dividend ETF GBP...	-	7,46
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	7,23
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd...	-	7,13
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	6,93
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	-	5,04
Xtrackers USD EM Bd ETF 2D	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	39,17
Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,48
Societario	61,76
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	49,19
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,25
Europa	28,32
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,57
Medio Oriente	0,39
Asia	19,15
Giappone	9,70
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	SGD 8.066,63	ISIN	LU2349911755		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/12/2024)