# **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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,37
-	3Y Std Dev	7,46
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	2025	-0,45	2,73	1,47	-
1-Anno	5,26	2024	0,83	2,58	6,65	-3,38
3-Anni Ann.ti	5,52	2023	-0,87	-2,13	-0,06	4,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,33	-7,36	-2,53	6,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	3,55

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
1.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	_	19,68
SPDR S&P US Dividend	_	10,92
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	_	9,32
iShares EM Dividend ETF USD	_	9,18
iShares \$ Ultrashort Bond	-	8,31
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	6,24
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	6,19
SPDR S&P UK Dividend	_	6,15
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM	_	5,81
Xtrackers USD HY Corp Bond	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

♣ Ciclico	38,54
✓ Sensibile	41,17
→ Difensivo	20,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,56
Societario	50,53
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	51,83		
Stati Uniti	47,88		
Canada	0,16		
America Latina e Centrale	3,78		
Europa	31,49		
Regno Unito	9,18		
Europa Occidentale - Euro	19,53		
Europa Occidentale - Non Euro	0,46		
Europa dell'Est	1,48		
Africa	0,53		
Medio Oriente	0,31		
Asia	16,68		
Giappone	9,38		
Australasia	0,29		
Asia - Paesi Sviluppati	1,37		
Asia - Emergente	5,64		

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S A
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	20/08/2021
Nome del Gestore	Paul Jung
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (03/11/2025)	SGD 8.442,71
Patrimonio Netto (MIn)	143,88 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 SGD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2349911755

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-