DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced SGD SBDH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-8,40	1,52	6,58	6,32	9,15

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	3,83
1-Anno	9,64
3-Anni Ann.ti	9,05
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	5,27	1,78	-
2025	-0,45	2,73	1,47	2,46
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

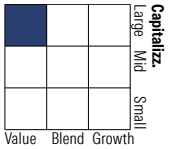
Portafoglio 30/09/2026



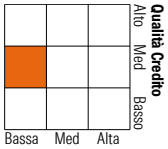
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,83
Obbligazioni	26,28
Liquidità	1,74
Altro	0,15

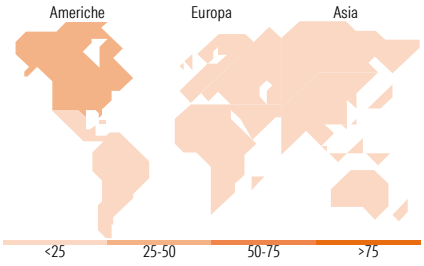
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street SPDR S&P 500...	—	20,57
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	11,04
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,17
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	9,42
iShares $ Ultrashort Bond...	—	8,11
Stt Strt SPDR S&P UK...	—	7,31
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	6,97
iShares $ Short Dur HY...	—	6,04
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM...	—	5,85
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,18
Sensibile	45,49
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,53
Societario	51,72
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,45**
Stati Uniti	47,10
Canada	0,08
America Latina e Centrale	4,27
Europa	**31,69**
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	1,20
Africa	0,36
Medio Oriente	0,18
Asia	**16,86**
Giappone	8,22
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	5,53

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 (10/11/2026)	SGD 8.336,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	113,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,91 SGD
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.	0,72%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR