

DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD DPMBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

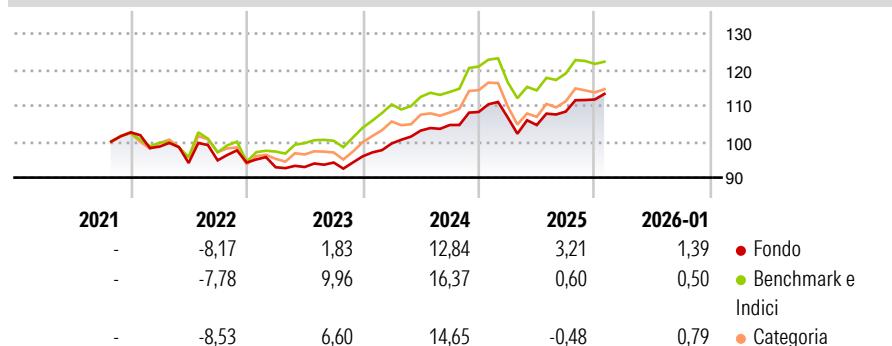
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term 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 | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 76,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,29 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,60 | 1,14 | 1,86 |
| 6-Mesi | 7,51 | 5,70 | 6,54 |
| 1-Anno | 4,51 | -0,02 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,52 | 7,97 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | -1,98 | 3,57 | 3,10 |
| 2024 | 3,73 | 3,59 | 1,51 | 3,45 |
| 2023 | -1,39 | 0,08 | 1,33 | 1,83 |
| 2022 | -3,85 | -4,61 | 0,77 | -0,64 |

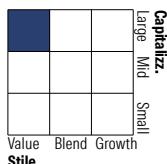
Portafoglio 31/12/2025



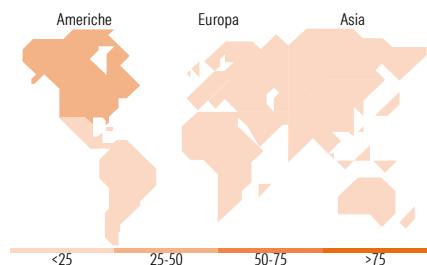
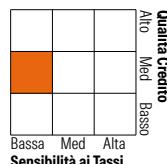
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 69,68 |
| • Obbligazioni | 24,62 |
| • Liquidità | 5,68 |
| • Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SPDR S&P 500 ETF | - | 19,70 |
| SPDR S&P US Dividend... | - | 10,72 |
| Amundi Core EURO STOXX 50... | - | 9,53 |
| iShares EM Dividend ETF USD... | - | 9,46 |
| iShares \$ Ultrashort Bond... | - | 8,13 |
| SPDR S&P UK Dividend... | - | 6,33 |
| Amundi IS Prime Japan ETF DR | - | 6,30 |
| Xtrackers US Treasuries 1-3... | - | 6,10 |
| Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM... | - | 5,76 |
| Xtrackers USD HY Corp Bond... | - | 5,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 39,49 |
| ● Sensibile | 40,54 |
| ● Difensivo | 19,97 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 35,63 |
| ● Societario | 46,39 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,01 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 17,91 |
| ● Derivati | 0,07 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,73 |
| Stati Uniti | 46,40 |
| Canada | 0,17 |
| America Latina e Centrale | 4,16 |
| Europa | 32,43 |
| Regno Unito | 9,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,50 |
| Europa dell'Est | 1,56 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 16,84 |
| Giappone | 9,53 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,30 |
| Asia - Emergenti | 5,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,49 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Paul Jung | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 9.828,84 | ISIN | LU2330518619 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,23 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |