

# 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**

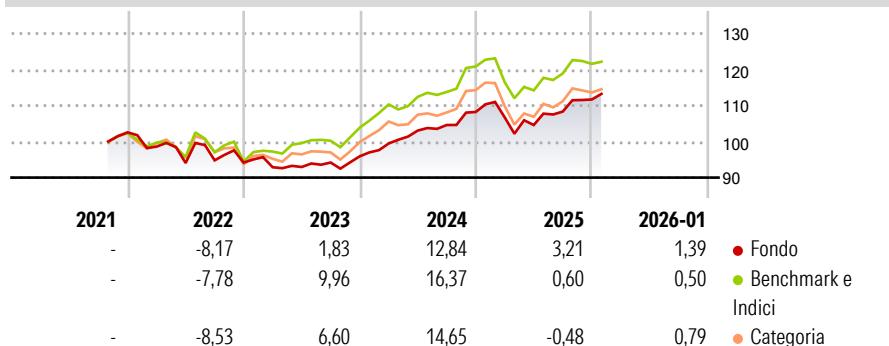
Not Benchmarked

**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	-	-	-

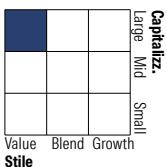
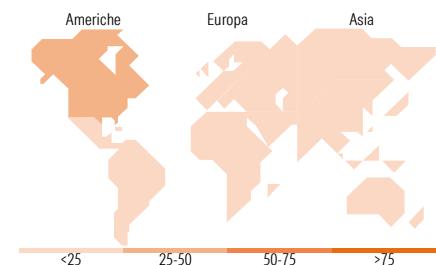
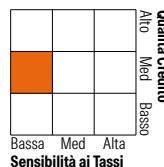
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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**

<b>America</b>	<b>50,73</b>
Stati Uniti	46,40
Canada	0,17
America Latina e Centrale	4,16
<b>Europa</b>	<b>32,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,84</b>
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)					