

# 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

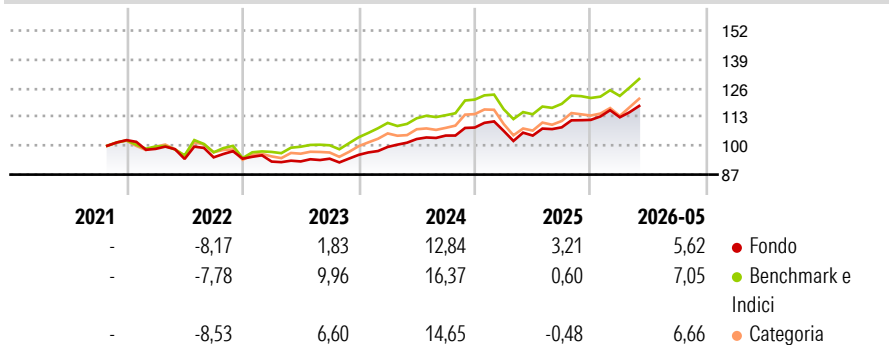
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	8,32	8,29
6-Mesi	8,28	8,62	9,01
1-Anno	15,17	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,24	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

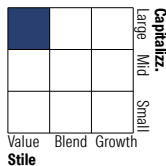
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

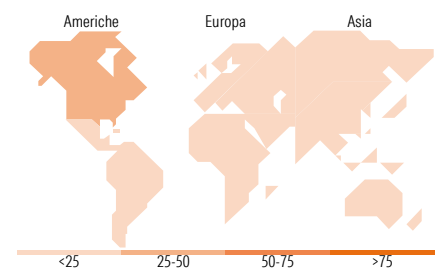
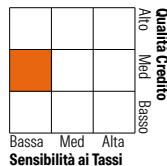
67,51  
26,09  
5,98  
0,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	18,95
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	10,98
iShares EM Dividend ETF USD...	—	9,90
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,92
iShares \$ Ultrashort Bond...	—	8,00
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	7,00
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	6,98
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	6,00
Xtrackers II J.P.Morgan \$ EM...	—	5,97
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,43
Sensibile	42,01
Difensivo	18,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,95
Societario	45,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,44</b>
Stati Uniti	47,83
Canada	0,09
America Latina e Centrale	4,51
<b>Europa</b>	<b>31,15</b>
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	18,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	1,16
Africa	0,46
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>16,41</b>
Giappone	7,89
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	5,74

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
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 (26/06/2026)	USD 9.564,32	ISIN	LU2330518619		
Patrimonio Netto (Mln)	137,79 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.