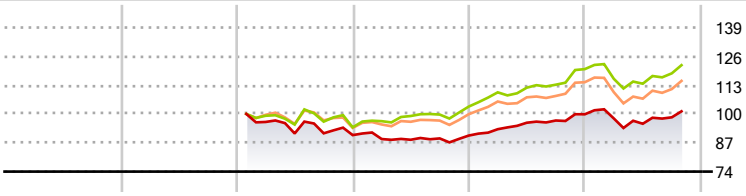
DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-0,22	10,63	1,33	Fondo
-	-	-	9,96	16,37	1,48	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	14,65	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	77,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	4,98	5,38
6-Mesi	6,56	8,66	9,23
1-Anno	4,48	7,12	5,92
3-Anni Ann.ti	2,86	7,60	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

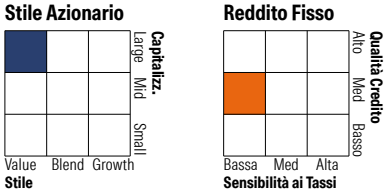
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

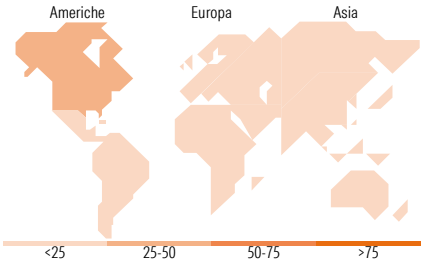
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,88	-2,45	3,05	-
2024	3,18	3,13	1,04	2,90
2023	-1,96	-0,36	0,68	1,46
2022	-	-5,40	0,09	-0,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,16
Obbligazioni	26,32
Liquidità	4,36
Altro	0,17

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	17/01/2022
Nome del Gestore	Paul Jung
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (04/11/2025)	USD 85,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	143,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	35,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2385215723
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.