

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

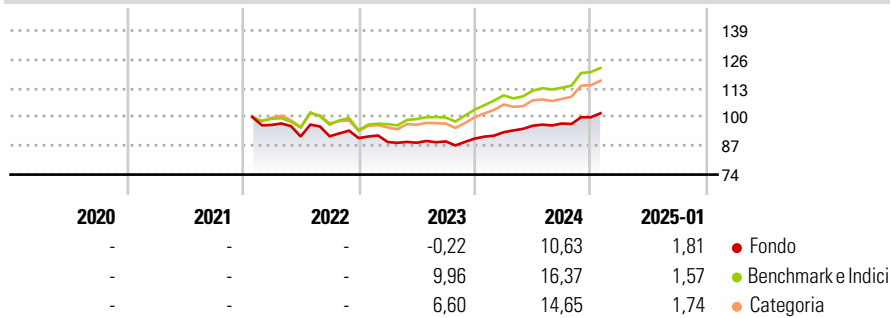
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,31	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,05	15,03	13,81	2024	3,18	3,13	1,04	2,90
3-Anni Ann.ti	1,02	7,72	5,99	2023	-1,96	-0,36	0,68	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,40	0,09	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

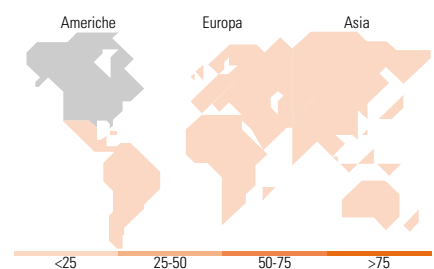
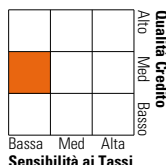


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® S&P 500 ETF	—	20,63
SPDR® S&P US Dividend...	—	13,77
iShares EM Dividend ETF USD...	—	10,72
Amundi IS EURO STOXX 50...	—	7,65
iShares UK Dividend ETF GBP...	—	7,46
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	7,23
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd...	—	7,13
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	6,93
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	5,04
Xtrackers USD EM Bd ETF 2D	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	39,39
Sensibile	39,17
Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	34,48
Societario	61,76
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	52,53
Stati Uniti	49,19
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,25
Europa	28,32
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,57
Medio Oriente	0,39
Asia	19,15
Giappone	9,70
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Paul Jung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 81,44	ISIN	LU2385215723		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/12/2024)