

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

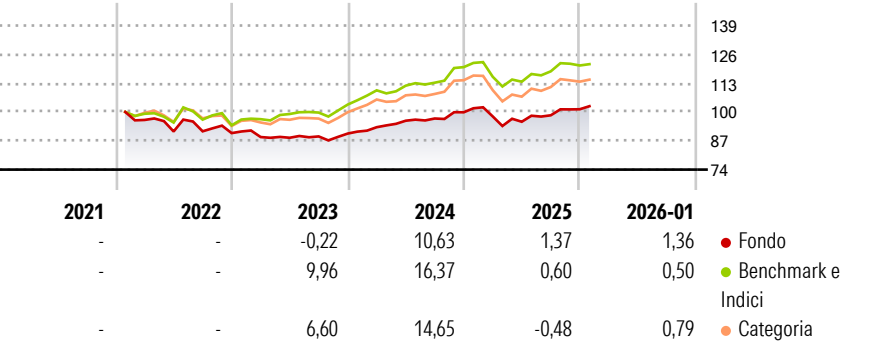
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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

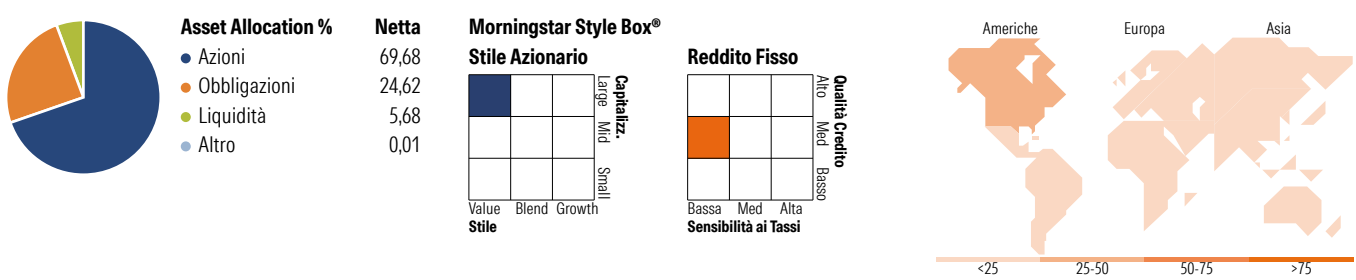
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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	3,46	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	5,70	6,54	2025	-1,88	-2,45	3,05	2,77
1-Anno	2,84	-0,02	-0,34	2024	3,18	3,13	1,04	2,90
3-Anni Ann.ti	4,54	7,97	6,63	2023	-1,96	-0,36	0,68	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,40	0,09	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		5,74

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 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	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 (11/02/2026)	USD 91,52	ISIN	LU2385215723		
Patrimonio Netto (Mln)	145,23 USD				

(31/12/2025)