

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

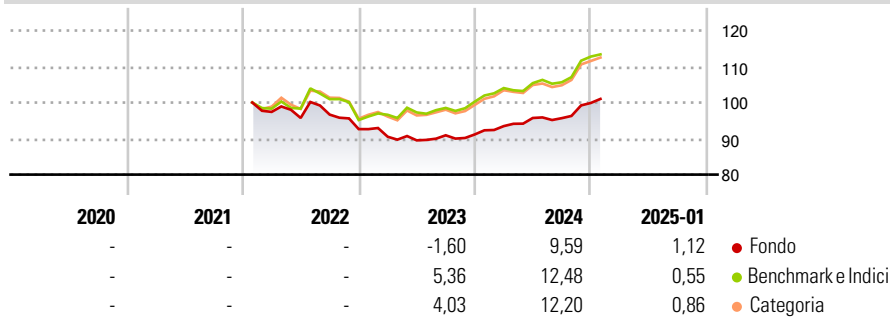
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in USD and aims to limit losses of capital in excess of 10% 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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	7,77	8,04	2024	2,55	2,41	-0,05	4,41
1-Anno	9,07	10,87	10,81	2023	-2,29	-1,11	1,57	0,26
3-Anni Ann.ti	1,05	5,29	4,98	2022	-	-1,73	0,98	-4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,42
● Obbligazioni	50,58
● Liquidità	0,88
● Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	-	19,39
SPDR® S&P 500 ETF	-	16,15
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd...	-	12,16
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	8,31
SPDR® S&P US Dividend...	-	7,42
iShares EM Dividend ETF USD...	-	6,50
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	5,24
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	5,02
Amundi IS EURO STOXX 50...	-	4,28
iShares UK Dividend ETF GBP...	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,92
📈 Sensibile	40,51
🛡️ Difensivo	20,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,56
⚙️ Societario	36,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,81
📁 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,90
Stati Uniti	51,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,03
Europa	25,47
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,88
Africa	0,53
Medio Oriente	0,36
Asia	19,63
Giappone	10,76
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,94
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,64 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	2,25%
Nome del Gestore	Antonia Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 85,84	ISIN	LU2385215640		
Patrimonio Netto (Mln)	29,48 USD				

(31/12/2024)