

DWS Strategic Allocation Balance LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

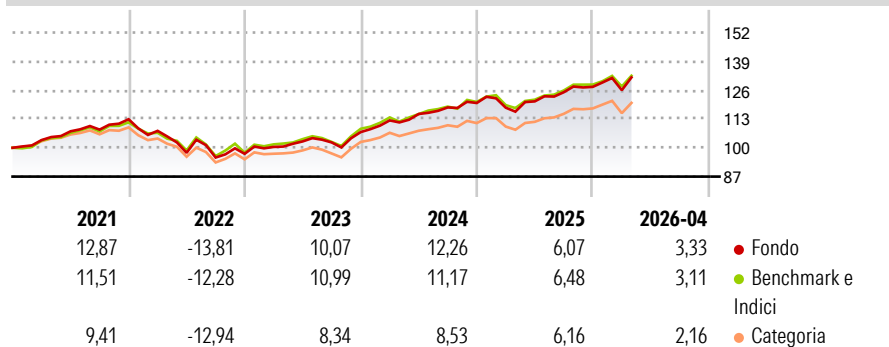
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking in account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

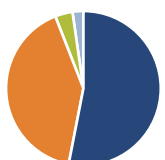
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	2,49	2,49
6-Mesi	6,26	5,09	4,89
1-Anno	12,97	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,94	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,91	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-1,76	2,41	3,41	1,95
2024	4,92	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,44	4,55
2022	-4,64	-9,18	-2,19	1,75

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,07
41,01
3,66
2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	15,33
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,50
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,45
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,83
Xtrackers S&P Global Infra...	—	5,19
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,02
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,52
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	4,48
DWS Qi European Equity IC25	—	3,80
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	51,43
Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,33
Societario	61,43
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,11
Stati Uniti	49,24
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,92
Europa	27,34
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,44
Medio Oriente	0,80
Asia	20,56
Giappone	8,00
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 152,82	ISIN	LU1740984924		
Patrimonio Netto (Mln)	242,05 EUR				

(31/03/2026)