## **DWS Strategic Allocation Balance LC**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

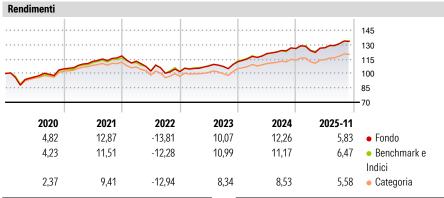
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	6,08	5,94	2025	-1,76	2,41	3,41	-
1-Anno	5,34	5,68	4,89	2024	4,92	2,58	2,57	1,69
3-Anni Ann.ti	8,54	8,05	6,97	2023	3,19	2,48	-0,44	4,55
5-Anni Ann.ti	5,07	5,42	3,67	2022	-4,64	-9,18	-2,19	1,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	3,48	3,84	0,69	4,33

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	15,34
Xtrackers MSCI Europe ESG	_	8,80
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	_	7,80
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	6,01
DWS Invest ESG Euro High	_	5,92
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	_	4,48
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	4,45
DWS Institutional ESG Euro	_	4,42
Xtrackers MSCI World Min Vol	_	4,19
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

<b>℃</b> Ciclico	35,45
✓ Sensibile	48,03
→ Difensivo	16,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,46
Societario	62,29
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	0.75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,29
Stati Uniti	49,69
Canada	0,35
America Latina e Centrale	1,25
Europa	28,12
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	13,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,85
Medio Oriente	0,95
Asia	20,59
Giappone	7,97
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	7,58

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2018
Nome del Gestore	Peter Warken
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 145,17
Patrimonio Netto (MIn)	240,37 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740984924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-