

DWS Strategic ESG 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

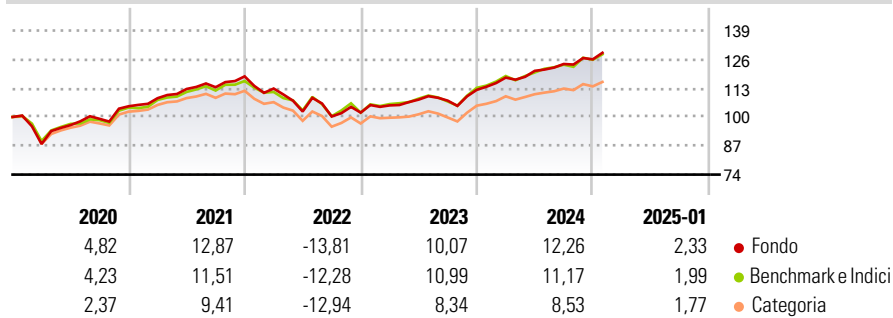
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,35 |
| 3Y R-Squared | 92,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,62 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,26 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,56 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 4,92 | 2,58 | 2,57 | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 4,72 | 2,57 | 2023 | 3,19 | 2,48 | -0,44 | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,84 | 4,80 | 3,11 | 2022 | -4,64 | -9,18 | -2,19 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,48 | 3,84 | 0,69 | 4,33 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

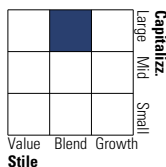
Portafoglio 31/12/2024



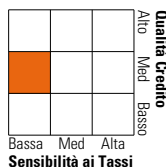
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 47,94 |
| Obbligazioni | 44,96 |
| Liquidità | 4,46 |
| Altro | 2,64 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

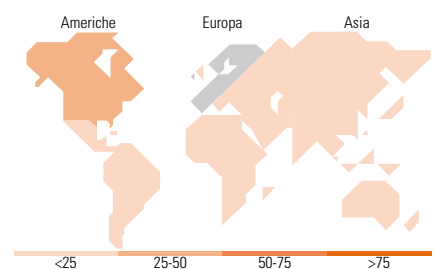


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | — | 14,12 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG... | — | 11,76 |
| Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C | — | 7,60 |
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D | — | 5,99 |
| DWS Invest ESG Euro High... | — | 5,83 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3... | — | 5,58 |
| Xtrackers US Treasuries 1-3... | — | 5,50 |
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 5,34 |
| iShares \$ CorpBd 0-3y ESG... | — | 5,24 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF... | — | 4,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,25 |
| Sensibile | 45,92 |
| Difensivo | 17,83 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 34,26 |
| Societario | 57,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,07 |
| Derivati | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,65 |
| Stati Uniti | 44,29 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| Europa | 32,23 |
| Regno Unito | 5,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,88 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,84 |
| Medio Oriente | 1,01 |
| Asia | 22,12 |
| Giappone | 8,90 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 7,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,29 EUR | 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 | 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 (04/02/2025) | EUR 139,54 | ISIN | LU1740984924 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 237,63 EUR | | | | |

(31/12/2024)