

# 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

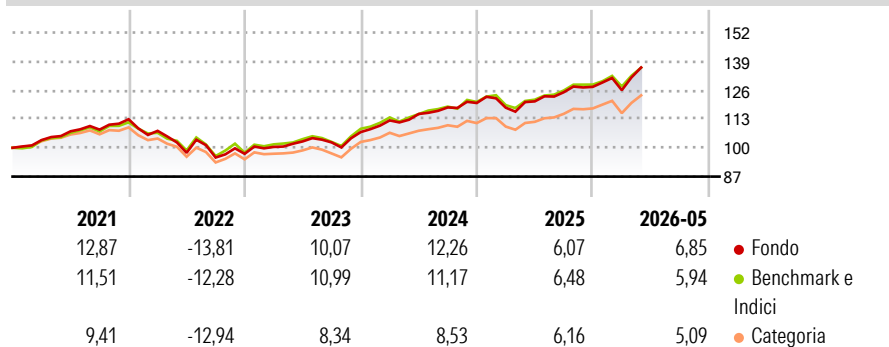
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	7,45	6,76
6-Mesi	7,17	6,24	5,62
1-Anno	13,10	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,04	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,92	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

55,05  
40,05  
2,72  
2,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	16,19
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,86
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,50
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,69
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,42
Xtrackers S&P Global Infra...	—	4,96
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,55
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	4,47
DWS Qi European Equity IC25	—	3,80
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,75
Sensibile	53,44
Difensivo	18,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,79
Societario	62,12
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,23</b>
Stati Uniti	49,59
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>26,76</b>
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,38
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>21,01</b>
Giappone	7,72
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	5,70

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 (26/06/2026)	EUR 155,37	ISIN	LU1740984924		
Patrimonio Netto (Mln)	252,54 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.