

DWS Strategic ESG Allocation Defensive ID

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

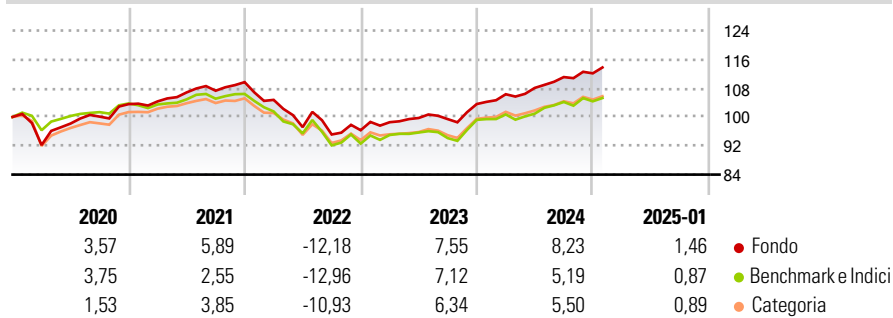
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

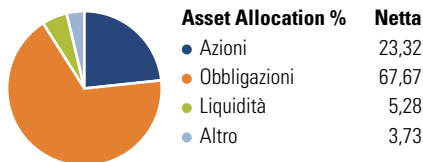
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,76	6,10	7,05	2024	2,63	1,66	2,78	0,94
3-Anni Ann.ti	2,34	0,70	1,33	2023	2,32	1,18	-0,31	4,21
5-Anni Ann.ti	2,32	0,78	1,43	2022	-4,48	-7,22	-2,10	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	2,39	0,44	2,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

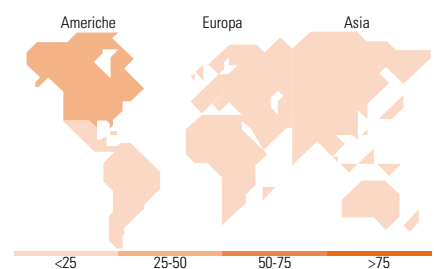
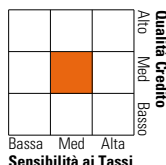


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	9,90
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	8,73
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	8,00
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	7,97
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	7,94
DWS Invest ESG Ftng Rt Nots...	—	6,47
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	6,45
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,44
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	5,35
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,36
Sensibile	46,83
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,99
Societario	55,31
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,47
Stati Uniti	48,02
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,22
Europa	28,06
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,87
Medio Oriente	0,86
Asia	22,47
Giappone	8,55
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	5,61
Asia - Emergente	8,24

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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	0,29%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,67	ISIN	LU1740985145		
Patrimonio Netto (Mln)	217,26 EUR				

(31/12/2024)