

DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

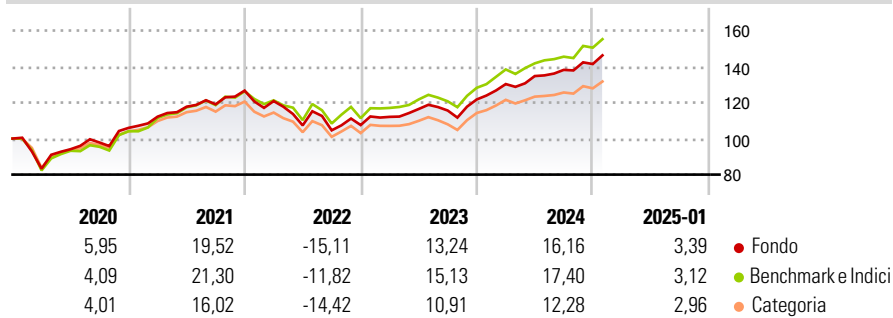
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking into 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,01	17,80	14,66	2024	7,01	3,42	2,56	2,34
3-Anni Ann.ti	6,91	9,05	5,68	2023	4,25	3,89	-0,73	5,33
5-Anni Ann.ti	7,39	8,70	5,69	2022	-4,58	-11,18	-2,56	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,87	4,94	1,10	6,41

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

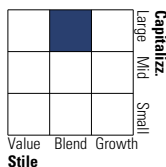
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,60
Obbligazioni	21,00
Liquidità	5,28
Altro	-0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

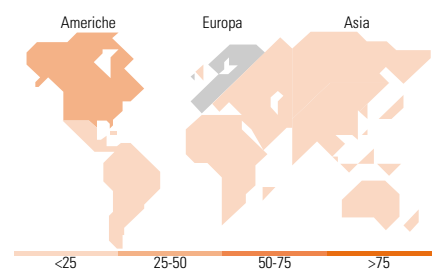


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Sensibile	45,96
Difensivo	17,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,58
Societario	61,53
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,78
Derivati	-0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,00
Stati Uniti	45,79
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,01
Europa	31,97
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,72
Medio Oriente	0,74
Asia	21,04
Giappone	9,42
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	6,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,54
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	18,42
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	10,39
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	7,32
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,17
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,34
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	5,04
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,03
iShares MSCI Wld Val Fac ESG...	—	3,30
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 163,92	ISIN	LU1740985731		
Patrimonio Netto (Mln)	154,27 EUR				

(31/12/2024)