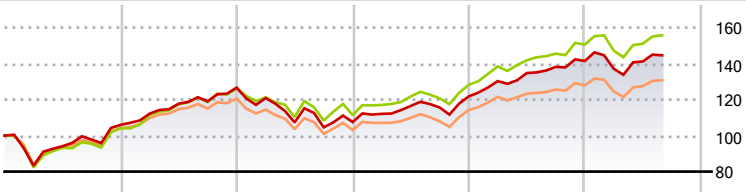
DWS Strategic Allocation Dynamic LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,95	19,52	-15,11	13,24	16,16	2,24	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

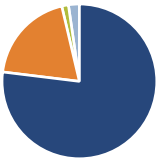
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	4,95	4,42
6-Mesi	5,13	5,73	5,66
1-Anno	7,30	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	10,25	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	8,31	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	3,00	-	-
2024	7,01	3,42	2,56	2,34
2023	4,25	3,89	-0,73	5,33
2022	-4,58	-11,18	-2,56	2,80
2021	5,87	4,94	1,10	6,41

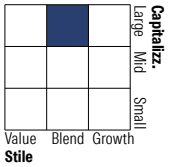
Portafoglio 31/07/2025



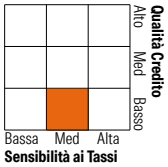
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,94
● Obbligazioni	19,38
● Liquidità	1,40
● Altro	2,28

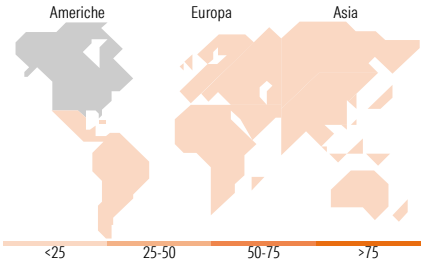
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	19,19
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	17,79
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	10,76
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	7,78
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,06
Xtrackers MSCI World Min Vol...	—	6,61
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	6,12
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,15
DWS Invest ESG Euro High...	—	4,92
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,91
Sensibile	46,67
Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,90
Societario	83,11
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,91
Derivati	80,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,63**
Stati Uniti	49,12
Canada	0,44
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**29,05**
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,79
Medio Oriente	0,93
Asia	**20,32**
Giappone	8,91
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	6,79

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	29/01/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 163,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	163,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	49,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740985731
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.