

DWS Strategic Allocation Balance LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

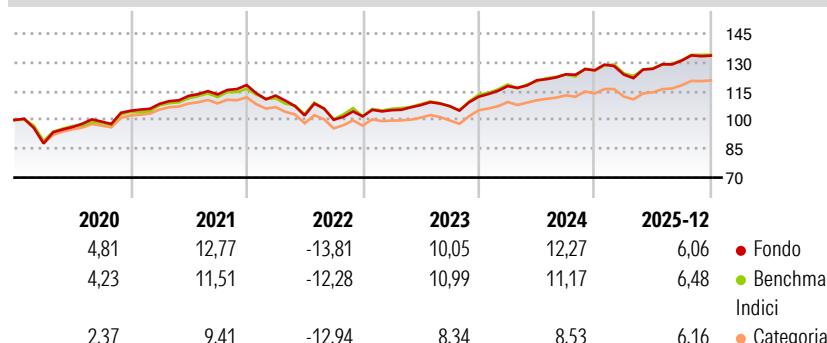
Not Benchmarked

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,28	1,72
6-Mesi	5,41	5,20	6,07
1-Anno	5,98	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	8,65	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	5,19	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

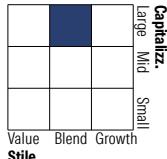
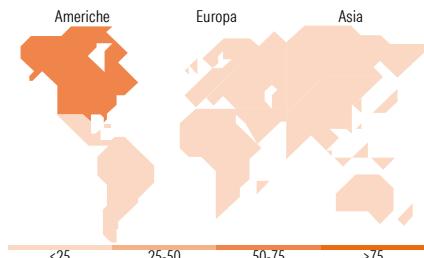
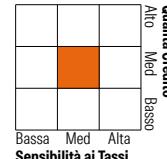
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	2,41	3,42	1,95
2024	4,93	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,46	4,55
2022	-4,65	-9,17	-2,19	1,75

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
• Azioni	50,93
• Obbligazioni	42,87
• Liquidità	4,03
• Altro	2,16

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	15,60
Xtrackers MSCI Europe ESG...	-	8,89
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	7,32
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	-	6,14
DWS Invest ESG Euro High...	-	5,83
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	4,47
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	4,45
Xtrackers MSCI World Min Vol...	-	4,19
DWS Institutional ESG Euro...	-	3,97
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,65
▼ Sensibile	47,73
► Difensivo	17,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	29,36
● Societario	62,78
■ Cartolarizzazioni	0,62
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,17
■ Derivati	1,07

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	52,48
Stati Uniti	50,69
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,43
Europa	27,52
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,74
Medio Oriente	0,87
Asia	19,99
Giappone	8,18
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergenti	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2019
Nome del Gestore	Peter Warken
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (29/01/2026)	EUR 147,86
Patrimonio Netto (Mln)	244,38 EUR

(30/11/2025)