

# 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

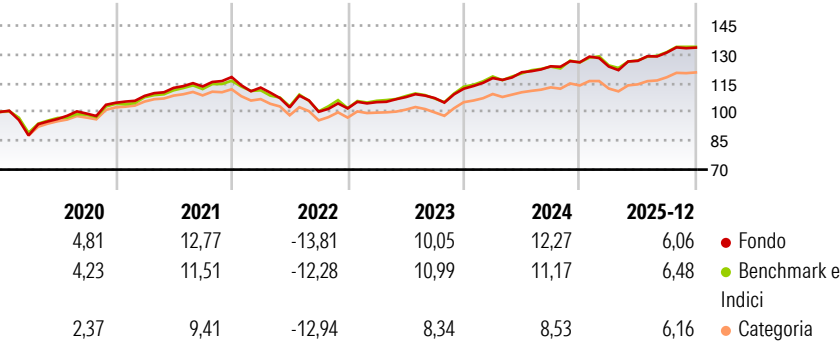
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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 %**

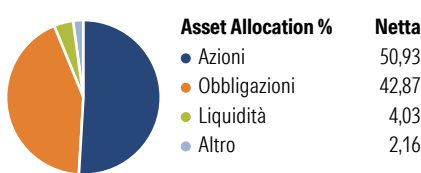
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,28	1,72
6-Mesi	5,41	5,20	6,07
1-Anno	5,98	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	8,65	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	5,19	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

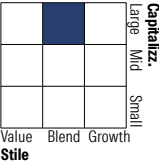
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	2,41	3,42	1,95
2024	4,93	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,46	4,55
2022	-4,65	-9,17	-2,19	1,75

**Portafoglio 30/11/2025**

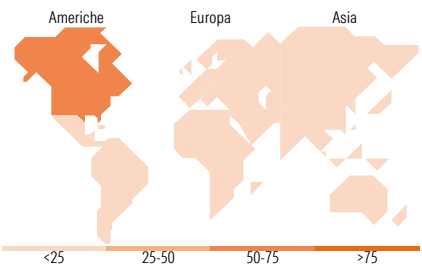
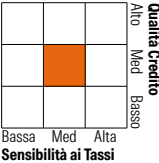


**Morningstar Style Box®**

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>52,48</b>
Stati Uniti	50,69
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>27,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,99</b>
Giappone	8,18
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	6,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 147,86	ISIN	LU1922430332		
Patrimonio Netto (Mln)	244,38 EUR				

(30/11/2025)