DWS Strategic Allocation Balance LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

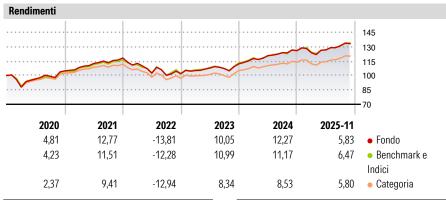
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Cat

2,20

5,21

3,81

7,04

3,64

Fondo

Randimanti

Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,90	3-Mesi	2.03	1,99
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,99	6-Mesi	5.21	5,18
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med	1-Anno	3.89	4.39
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	8,47	8,27
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5.08	5,22
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove	10-Anni Ann.ti	-	- ,

Nemamoria	Q I	ΨZ	Q.	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,77	2,41	3,42	-
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
2021	3,39	3,84	0,69	4,32

Λ2

 ΩI

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	15,67
Xtrackers MSCI Europe ESG	_	8,90
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	_	7,46
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	6,18
DWS Invest ESG Euro High	_	5,80
DWS Institutional ESG Euro	_	4,48
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	4,45
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	_	4,42
Xtrackers MSCI World Min Vol	_	4,09
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF	_	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		0

℃ Ciclico	34,13
w Sensibile	49,24
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,01
Societario	63,48
★ Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,23
Derivati	0.45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,34
Stati Uniti	50,79
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,21
Europa	27,35
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,82
Medio Oriente	0,87
Asia	20,31
Giappone	8,24
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	6,92

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 (12/12/2025)	EUR 144,92
Patrimonio Netto (MIn)	245,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	74,44 EUR
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1922430332

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissiona di incentivo	_