

# DWS Strategic Allocation Balance NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

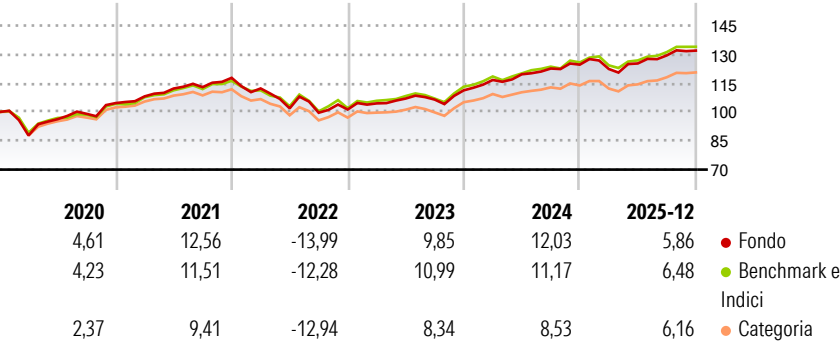
Morningstar Rating™

★★★★

## 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

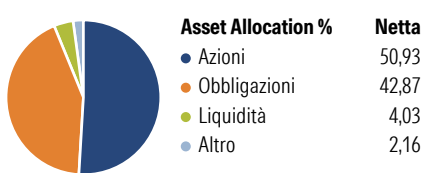
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	5,20	6,07	2025	-1,81	2,36	3,36	1,90
1-Anno	5,76	6,19	6,74	2024	4,86	2,53	2,52	1,64
3-Anni Ann.ti	8,43	8,58	7,38	2023	3,14	2,43	-0,51	4,51
5-Anni Ann.ti	4,98	5,46	3,67	2022	-4,69	-9,23	-2,24	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

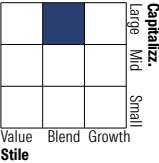
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

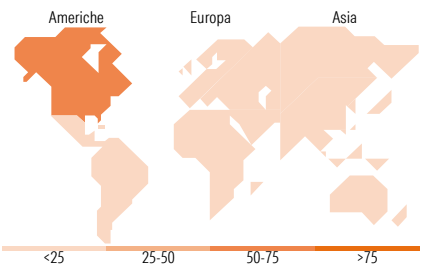
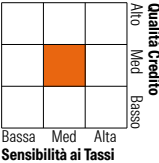


## Morningstar Style Box®

### 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)	91,27 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	25/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,34	ISIN	LU1961009468		
Patrimonio Netto (Mln)	244,38 EUR				

(30/11/2025)