

DWS Strategic ESG 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

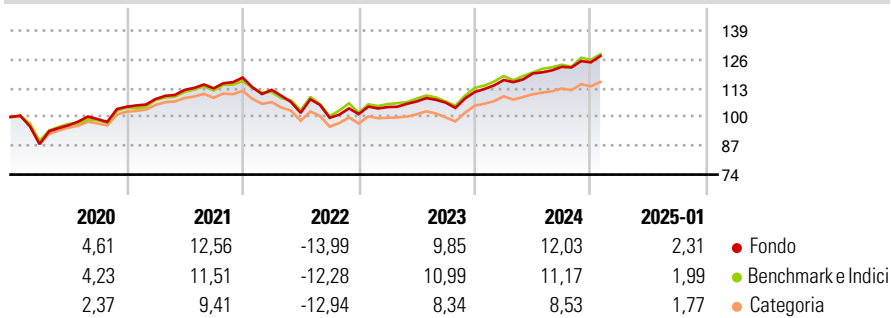
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	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	3,57	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,35	11,81	10,12	2024	4,86	2,53	2,52	1,64
3-Anni Ann.ti	4,13	4,72	2,57	2023	3,14	2,43	-0,51	4,51
5-Anni Ann.ti	4,61	4,80	3,11	2022	-4,69	-9,23	-2,24	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,35	3,78	0,64	4,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

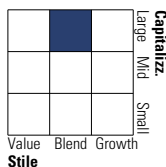
Portafoglio 31/12/2024



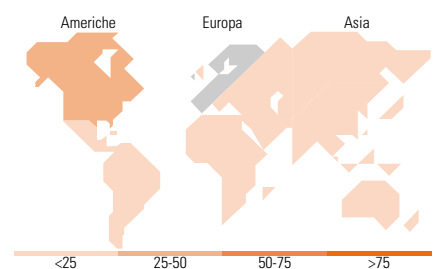
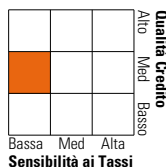
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,94
Obbligazioni	44,96
Liquidità	4,46
Altro	2,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	14,12
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	11,76
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	7,60
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,99
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,83
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,58
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	5,50
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,34
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,24
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,25
Sensibile	45,92
Difensivo	17,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,26
Societario	57,40
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,65
Stati Uniti	44,29
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,15
Europa	32,23
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	14,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,84
Medio Oriente	1,01
Asia	22,12
Giappone	8,90
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	5,31
Asia - Emergente	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 133,58	ISIN	LU1961009468		
Patrimonio Netto (Mln)	237,63 EUR				

(31/12/2024)