

DWS Strategic Allocation Balance NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★																												
	Usato nel Report																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,61</td> <td>4,23</td> <td>2,37</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12,56</td> <td>11,51</td> <td>9,41</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-13,99</td> <td>-12,28</td> <td>-12,94</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,85</td> <td>10,99</td> <td>8,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,03</td> <td>11,17</td> <td>8,53</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>5,86</td> <td>6,48</td> <td>6,16</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	4,61	4,23	2,37	2021	12,56	11,51	9,41	2022	-13,99	-12,28	-12,94	2023	9,85	10,99	8,34	2024	12,03	11,17	8,53	2025-12	5,86	6,48	6,16		
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2020	4,61	4,23	2,37																												
2021	12,56	11,51	9,41																												
2022	-13,99	-12,28	-12,94																												
2023	9,85	10,99	8,34																												
2024	12,03	11,17	8,53																												
2025-12	5,86	6,48	6,16																												

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	-

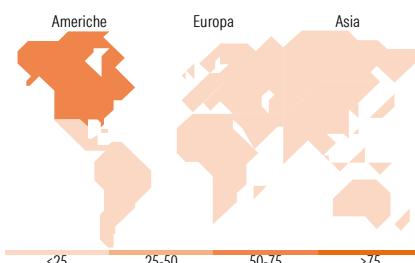
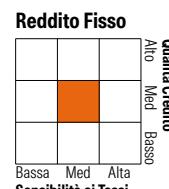
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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

10-Anni Ann.ti



Morningstar Style Box		
Stile Azionario		
Value Style	Blend	Growth
Large	Medium	Small
Capitalizz.		



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 %	Fondi
America	52,4
Stati Uniti	50,6
Canada	0,3
America Latina e Centrale	1,4
Europa	27,5
Regno Unito	4,9
Europa Occidentale - Euro	13,3
Europa Occidentale - Non Euro	7,3
Europa dell'Est	0,2
Africa	0,7
Medio Oriente	0,8
Asia	19,9
Giappone	8,1
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	4,9
Asia - Emergente	6,7

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
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)				1,029