

DWS Strategic Allocation Balance RC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

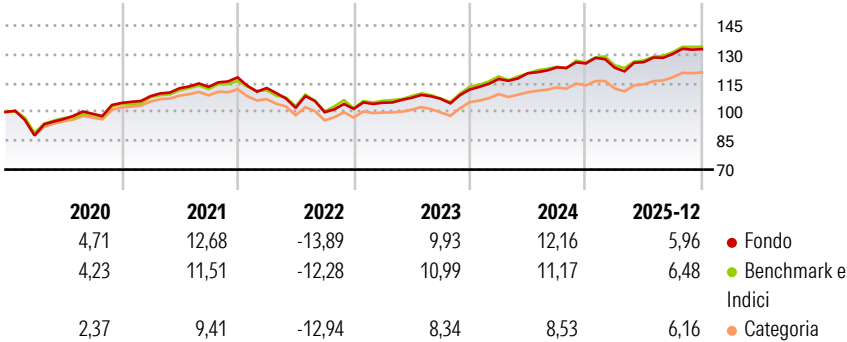
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

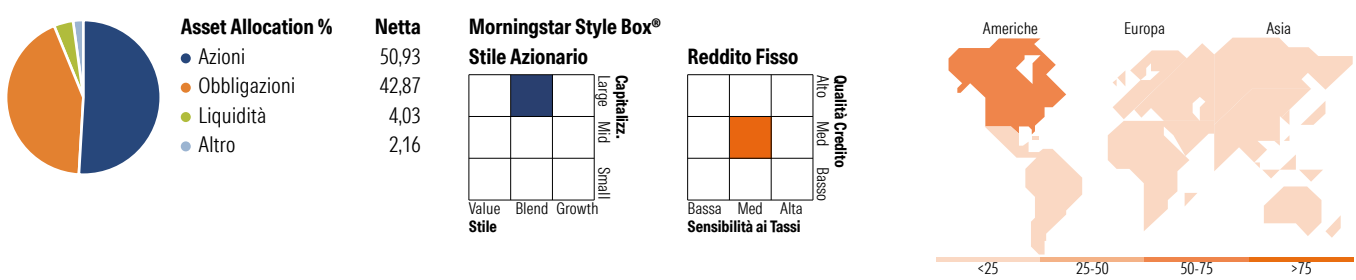
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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	1,37	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	5,56	6,07	2025	-1,79	2,39	3,39	1,92
1-Anno	5,88	6,22	6,74	2024	4,90	2,55	2,55	1,67
3-Anni Ann.ti	8,54	8,58	7,38	2023	3,16	2,45	-0,49	4,52
5-Anni Ann.ti	5,09	5,24	3,67	2022	-4,67	-9,20	-2,21	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
America	52,48
Stati Uniti	50,69
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,43
Europa	27,52
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
Asia	19,99
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)	0,01 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	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 140,71	ISIN	LU2001266027		
Patrimonio Netto (Mln)	244,38 EUR				

(30/11/2025)