

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

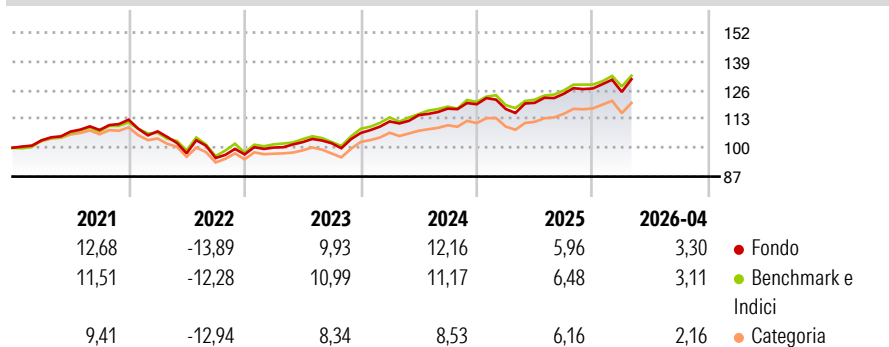
Not Benchmarked

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 | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 92,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | - |

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

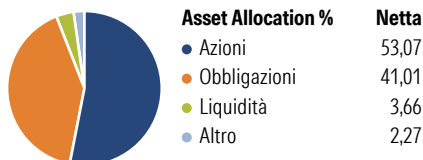
Rend. Cumulati %

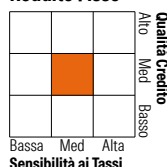
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,11 | 2,49 | 2,49 |
| 6-Mesi | 6,21 | 5,09 | 4,89 |
| 1-Anno | 12,86 | 12,49 | 12,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,83 | 9,51 | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,81 | 5,01 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,21 | - | - | - |
| 2025 | -1,79 | 2,39 | 3,39 | 1,92 |
| 2024 | 4,90 | 2,55 | 2,55 | 1,67 |
| 2023 | 3,16 | 2,45 | -0,49 | 4,52 |
| 2022 | -4,67 | -9,20 | -2,21 | 1,72 |

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D | — | 15,33 |
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | — | 7,50 |
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D | — | 7,45 |
| DWS Invest ESG Euro High... | — | 5,83 |
| Xtrackers S&P Global Infra... | — | 5,19 |
| Xtrackers MSCI Emerging... | — | 5,02 |
| Xtrackers US Treasuries 1-3... | — | 4,52 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D | — | 4,48 |
| DWS Qi European Equity IC25 | — | 3,80 |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | — | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,43 |
| 📈 Sensibile | 51,43 |
| 🛡️ Difensivo | 20,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,33 |
| ⚙️ Societario | 61,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,46 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,13 |
| 📑 Derivati | 0,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,11 |
| Stati Uniti | 49,24 |
| Canada | 0,95 |
| America Latina e Centrale | 1,92 |
| Europa | 27,34 |
| Regno Unito | 5,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,69 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,44 |
| Medio Oriente | 0,80 |
| Asia | 20,56 |
| Giappone | 8,00 |
| Australasia | 1,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,64 |
| Asia - Emergente | 5,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (08/05/2026) | | 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 (08/05/2026) | EUR 145,31 | ISIN | LU2001266027 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,05 EUR | | | | |

(31/03/2026)