

DWS Strategic ESG 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

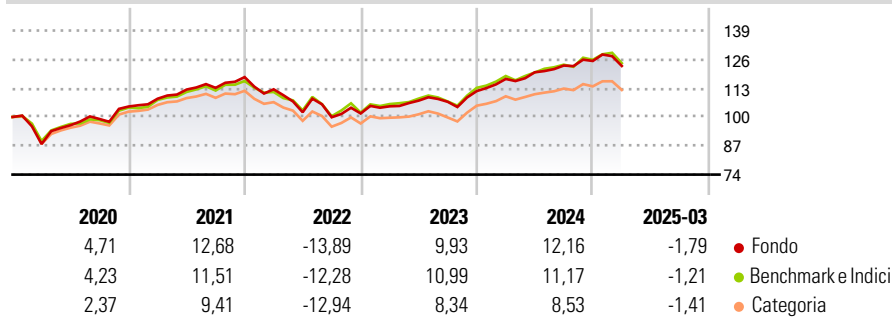
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	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	-6,06	-5,77	-5,52	2025	-1,79	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-4,02	-4,75	2024	4,90	2,55	2,55	1,67
1-Anno	2,99	3,12	1,28	2023	3,16	2,45	-0,49	4,52
3-Anni Ann.ti	2,21	2,73	0,69	2022	-4,67	-9,20	-2,21	1,72
5-Anni Ann.ti	5,21	5,24	3,57	2021	3,37	3,81	0,67	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

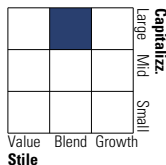
Portafoglio 28/02/2025



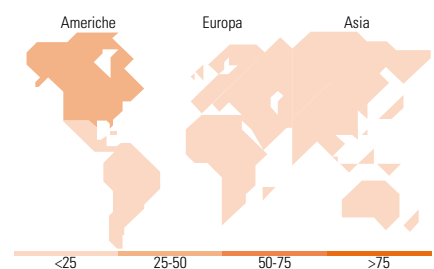
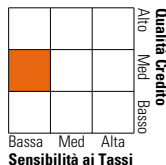
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,58
Obbligazioni	45,07
Liquidità	4,58
Altro	2,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	13,57
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	12,05
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	7,56
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,91
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,87
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	5,54
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	5,52
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,45
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	—	5,23
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
Sensibile	45,01
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,12
Societario	56,95
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,79
Stati Uniti	44,38
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,20
Europa	32,08
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	14,68
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,82
Medio Oriente	1,01
Asia	22,13
Giappone	8,77
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	5,30
Asia - Emergente	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 124,04	ISIN	LU2001266027		
Patrimonio Netto (Mln)	239,83 EUR				

(28/02/2025)