

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

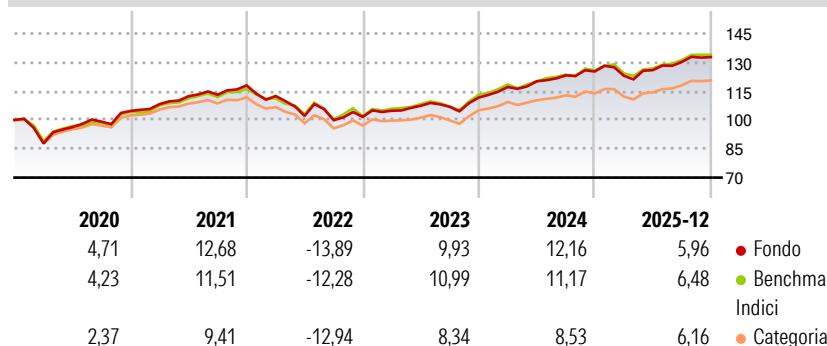
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,37 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 5,36 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 5,88 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,54 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

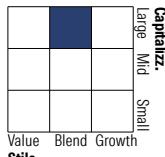
Portafoglio 30/11/2025



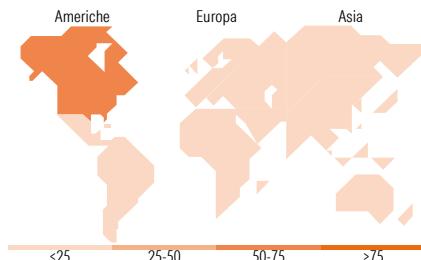
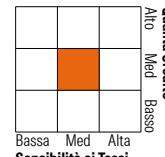
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 50,93 |
| • Obbligazioni | 42,87 |
| • Liquidità | 4,03 |
| • Altro | 2,16 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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) | | | | | |