DWS Strategic Balance LC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

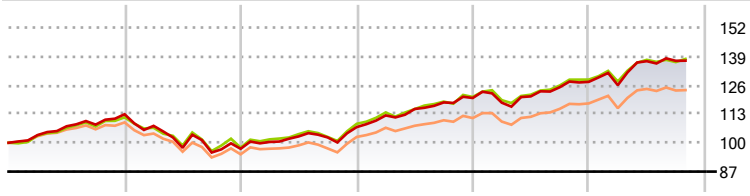
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,87	-13,81	10,07	12,26	6,07	7,49
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,27	-1,75
6-Mesi	1,59	3,19	1,00
1-Anno	7,95	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	9,89	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	3,92	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	8,59	0,11	-
2025	-1,76	2,41	3,41	1,95
2024	4,92	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,44	4,55
2022	-4,64	-9,18	-2,19	1,75

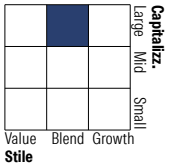
Portafoglio 30/09/2026



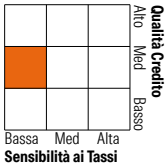
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,48
Obbligazioni	37,08
Liquidità	2,34
Altro	3,10

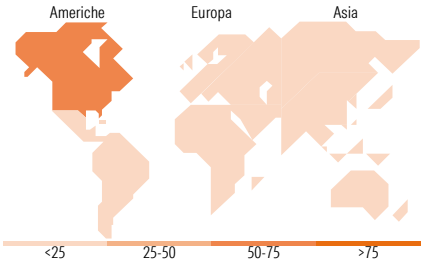
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	16,57
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,74
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,06
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,36
Xtrackers S&P Global Infra...	—	4,90
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,61
DWS Invest ESG Euro High...	—	4,46
DWS Qi European Equity IC25	—	3,70
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,67
X World Equity Enhanced...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,61
Sensibile	55,54
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,37
Societario	63,14
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,85
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,08**
Stati Uniti	52,50
Canada	0,98
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**25,10**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,32
Medio Oriente	0,63
Asia	**19,81**
Giappone	7,01
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2018
Nome del Gestore	Peter Warken
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 155,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	264,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740984924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR