

# DWS Strategic Allocation Balance LC

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

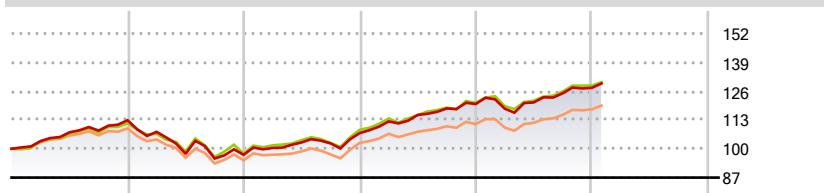
Not Benchmarked

**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	2026-01
12,87	-13,81	10,07	12,26	6,07	1,54
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	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
3-Mesi	3,22	2,09
6-Mesi	6,98	6,15
1-Anno	6,60	5,61
3-Anni Ann.ti	9,02	8,77
5-Anni Ann.ti	4,93	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,39

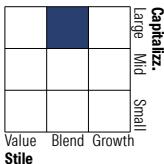
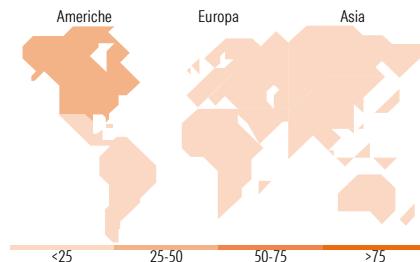
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,58
• Obbligazioni	41,21
• Liquidità	4,89
• Altro	1,32

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	-	15,36
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	7,74
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	-	7,46
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	7,46
DWS Invest ESG Euro High...	-	5,84
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	4,41
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	4,40
DWS Institutional ESG Euro...	-	4,18
DWS Qi European Equity IC25	-	3,97
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>48,36</b>
Stati Uniti	46,08
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>31,11</b>
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,91
Medio Oriente	1,89
<b>Asia</b>	<b>20,53</b>
Giappone	8,35
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergenti	6,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 149,83	ISIN	LU1740984924		
Patrimonio Netto (Mln)	245,02 EUR				
(31/12/2025)					