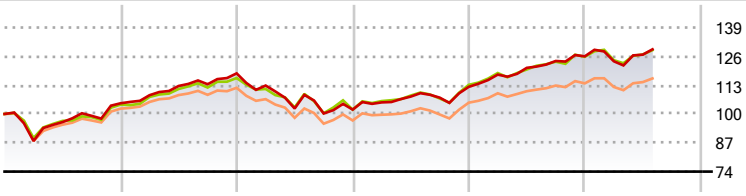
DWS Strategic Allocation Balance LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,82	12,87	-13,81	10,07	12,26	2,51	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	2,14	2,07
6-Mesi	-0,43	0,19	-0,51
1-Anno	6,11	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	5,58	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	5,36	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

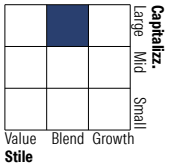
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	2,41	-	-
2024	4,92	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,44	4,55
2022	-4,64	-9,18	-2,19	1,75
2021	3,48	3,84	0,69	4,33

Portafoglio 30/06/2025

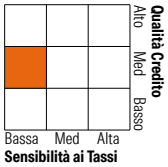
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,37
Obbligazioni	43,36
Liquidità	5,18
Altro	2,09

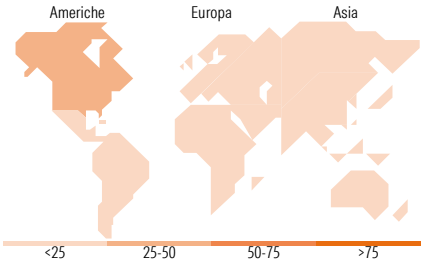
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	14,26
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	11,86
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	7,41
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	6,05
DWS Invest ESG Euro High...	—	6,04
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,57
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,46
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	4,53
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,43
Xtrackers MSCI World Min Vol...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,68
Sensibile	45,55
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,30
Societario	58,00
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,66**
Stati Uniti	48,02
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**29,29**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	13,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,86
Medio Oriente	1,04
Asia	**21,05**
Giappone	8,76
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	7,33

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 (20/08/2025)	EUR 140,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	231,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	2,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1740984924
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.