

DWS Strategic Allocation Defensive ID

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

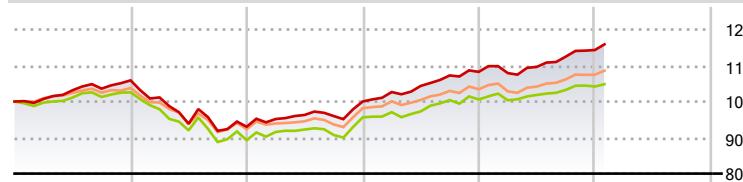
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. 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
5,89	-12,18	7,55	8,23	5,59	1,39
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

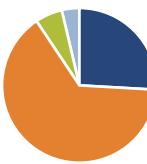
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	2,92	4,27	2025	-0,32	1,59	2,60	1,62
1-Anno	5,76	3,26	3,93	2024	2,63	1,66	2,78	0,94
3-Anni Ann.ti	6,84	4,90	5,35	2023	2,32	1,18	-0,31	4,21
5-Anni Ann.ti	2,80	1,01	1,80	2022	-4,48	-7,22	-2,10	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

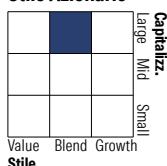
Portafoglio 31/12/2025



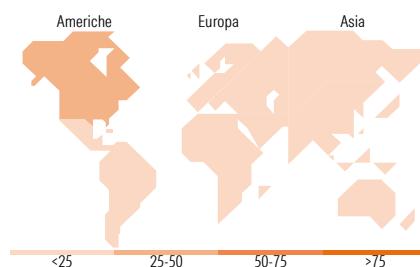
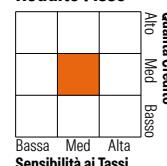
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,90
• Obbligazioni	64,73
• Liquidità	5,68
• Altro	3,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	-	10,69
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	8,52
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	7,50
Xtrackers US Treasuries 1-3...	-	7,43
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	-	6,93
iShares \$ CorpBd 0-3y ESG...	-	6,77
DWS Invest ESG Fltng Rt Not...	-	4,93
Xtrackers USD Corp Bd SRI...	-	4,43
DWS Invest ESG Euro High...	-	4,32
DWS Institutional ESG Euro...	-	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,42
● Sensibile	47,43
● Difensivo	16,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	39,33
■ Societario	53,47
■ Cartolarizzazioni	0,42
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,77
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	49,36
Stati Uniti	47,17
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,64
Europa	29,61
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,32
Africa	1,00
Medio Oriente	2,16
Asia	21,03
Giappone	8,46
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergenti	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 120,71	ISIN	LU1740985145		
Patrimonio Netto (Mln)	220,75 EUR				
(31/12/2025)					