## **DWS Strategic Allocation Balance LD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

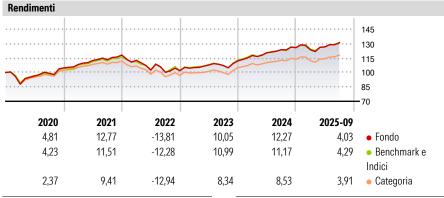
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,04		
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove		

3Y Tracking Error	2,07	10Y	' Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,53	9,62	9,86	2025	-1,77	2,41	3,42	-
1-Anno	6,89	7,90	6,78	2024	4,93	2,58	2,57	1,69
3-Anni Ann.ti	9,83	9,20	8,00	2023	3,19	2,48	-0,46	4,55
5-Anni Ann.ti	6,31	6,61	4,67	2022	-4,65	-9,17	-2,19	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	3,84	0,69	4,32
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	15,26
Xtrackers MSCI Europe ESG	_	8,93
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	_	7,32
DWS Invest ESG Euro High	_	6,00
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	5,98
DWS Institutional ESG Euro	-	4,44
Xtrackers US Treasuries 1-3	_	4,43
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	_	4,43
Xtrackers MSCI World Min Vol	_	4,14
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	0

Ciclico	35,76
✓ Sensibile	46,75
→ Difensivo	17,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,90
Societario	62,10
★ Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,85
Derivati	0.38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,21
Stati Uniti	49,48
Canada	0,40
America Latina e Centrale	1,33
Europa	28,88
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,83
Medio Oriente	0,88
Asia	19,92
Giappone	8,11
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	7,18

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2019
Nome del Gestore	Peter Warken
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 145,61
Patrimonio Netto (MIn)	235,95 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	75,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU1922430332

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-