

DWS Strategic Allocation Balance LD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

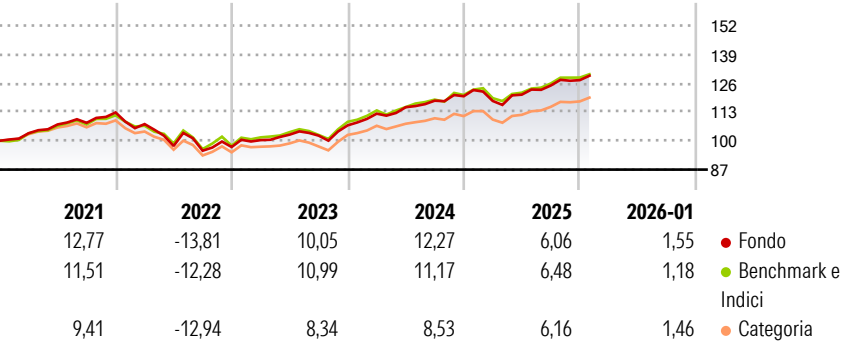
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	90,04	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 %

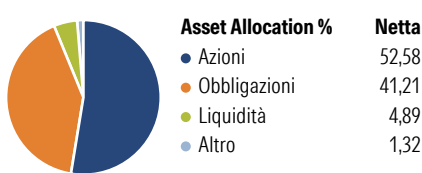
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	2,09	2,88
6-Mesi	6,69	6,15	6,43
1-Anno	5,91	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,85	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,81	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

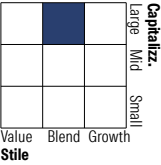
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	2,41	3,42	1,95
2024	4,93	2,58	2,57	1,69
2023	3,19	2,48	-0,46	4,55
2022	-4,65	-9,17	-2,19	1,75

Portafoglio 31/12/2025

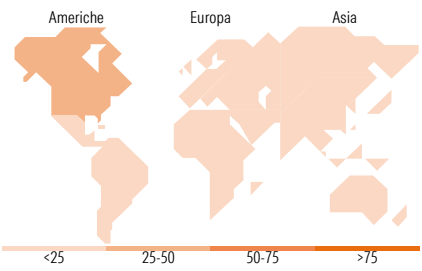
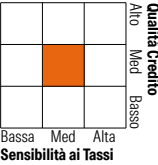


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,72
Sensibile	46,90
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,25
Societario	61,22
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,98
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,36
Stati Uniti	46,08
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,74
Europa	31,11
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
Asia	20,53
Giappone	8,35
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 149,05	ISIN	LU1922430332		
Patrimonio Netto (Mln)	245,02 EUR				

(31/12/2025)