

DWS Strategic Allocation Balance NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

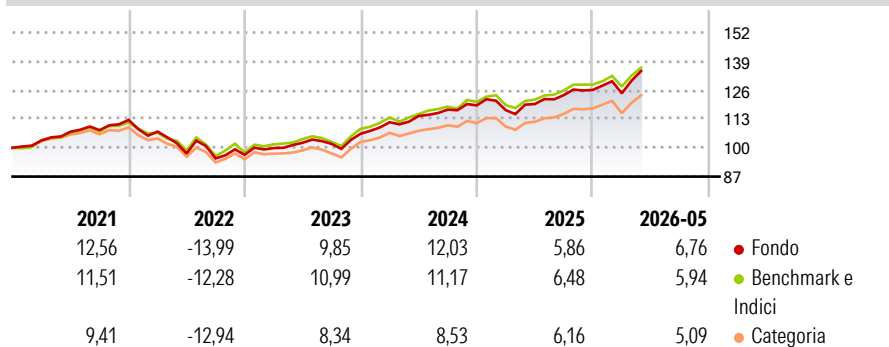
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

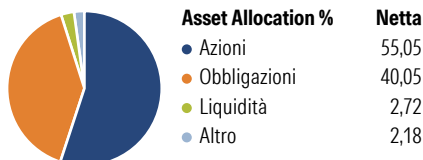
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	6,83	6,93
6-Mesi	7,36	6,54	5,82
1-Anno	12,92	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,97	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,77	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-1,81	2,36	3,36	1,90
2024	4,86	2,53	2,52	1,64
2023	3,14	2,43	-0,51	4,51
2022	-4,69	-9,23	-2,24	1,69

Portafoglio 30/04/2026

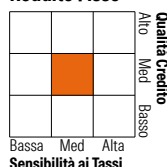


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	16,19
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,86
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,50
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,69
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,42
Xtrackers S&P Global Infra...	—	4,96
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,55
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	4,47
DWS Qi European Equity IC25	—	3,80
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,75
Sensibile	53,44
Difensivo	18,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,79
Societario	62,12
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,23
Stati Uniti	49,59
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,83
Europa	26,76
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,38
Medio Oriente	0,74
Asia	21,01
Giappone	7,72
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 148,72	ISIN	LU1961009468		
Patrimonio Netto (Mln)	252,54 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.