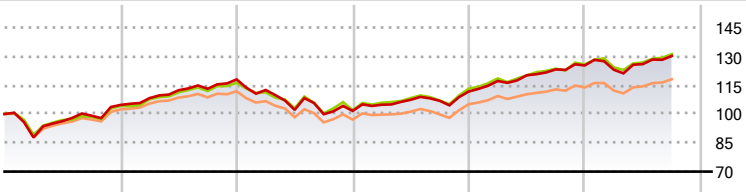
DWS Strategic Allocation Balance RC

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	2025-09	
4,71	12,68	-13,89	9,93	12,16	3,96	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	3,87	4,11
6-Mesi	9,73	9,23	9,75
1-Anno	6,97	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	9,77	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	6,22	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

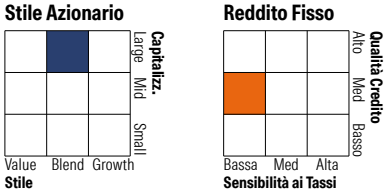
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

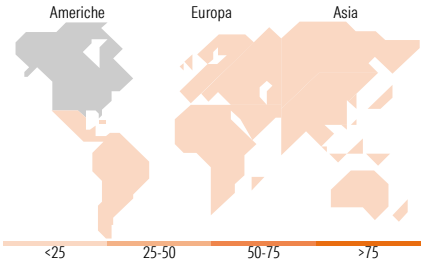
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	2,39	3,39	-
2024	4,90	2,55	2,55	1,67
2023	3,16	2,45	-0,49	4,52
2022	-4,67	-9,20	-2,21	1,72
2021	3,37	3,81	0,67	4,30

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,46
Obbligazioni	42,87
Liquidità	4,45
Altro	2,22

Morningstar Style Box®





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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	28/06/2019
Nome del Gestore	Peter Warken
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 138,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	235,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001266027
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
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.