

# DWS Strategic Allocation Balance RC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

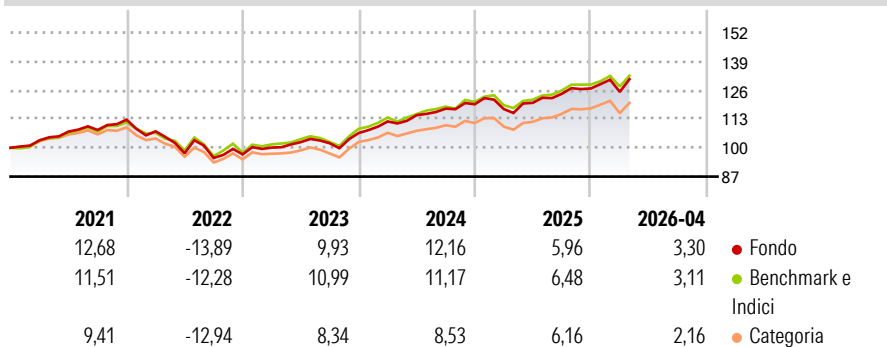
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

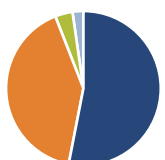
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,95	1,62
6-Mesi	5,24	4,10	4,27
1-Anno	12,87	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,67	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,09	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	-	-	-
2025	-1,79	2,39	3,39	1,92
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	53,07
Obbligazioni	41,01
Liquidità	3,66
Altro	2,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	15,33
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,50
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,45
DWS Invest ESG Euro High...	—	5,83
Xtrackers S&P Global Infra...	—	5,19
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,02
Xtrackers US Treasuries 1-3...	—	4,52
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	4,48
DWS Qi European Equity IC25	—	3,80
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	51,43
Difensivo	20,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,33
Societario	61,43
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,11</b>
Stati Uniti	49,24
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,92
<b>Europa</b>	<b>27,34</b>
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,44
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>20,56</b>
Giappone	8,00
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	5,80

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Peter Warken	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 145,32	ISIN	LU2001266027		
Patrimonio Netto (Mln)	242,05 EUR				

(31/03/2026)