

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

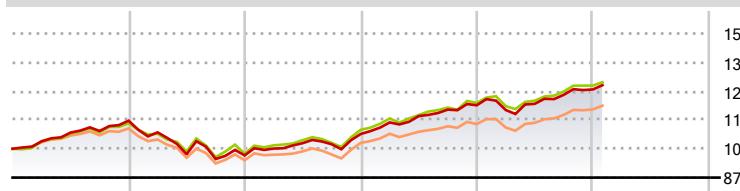
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,68	-13,89	9,93	12,16	5,96	1,53
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	6,15	6,43	2025	-1,79	2,39	3,39	1,92
1-Anno	5,80	5,61	5,66	2024	4,90	2,55	2,55	1,67
3-Anni Ann.ti	8,73	8,77	7,38	2023	3,16	2,45	-0,49	4,52
5-Anni Ann.ti	4,71	5,09	3,39	2022	-4,67	-9,20	-2,21	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

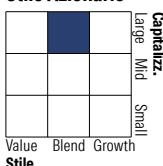
Portafoglio 31/12/2025



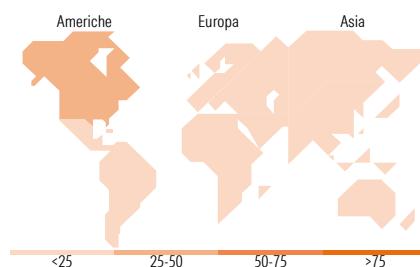
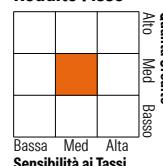
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,58
• Obbligazioni	41,21
• Liquidità	4,89
• Altro	1,32

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

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 - Emergenti	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	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 (10/02/2026)	EUR 141,84	ISIN	LU2001266027		
Patrimonio Netto (Mln)	245,02 EUR				
(31/12/2025)					