

# 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

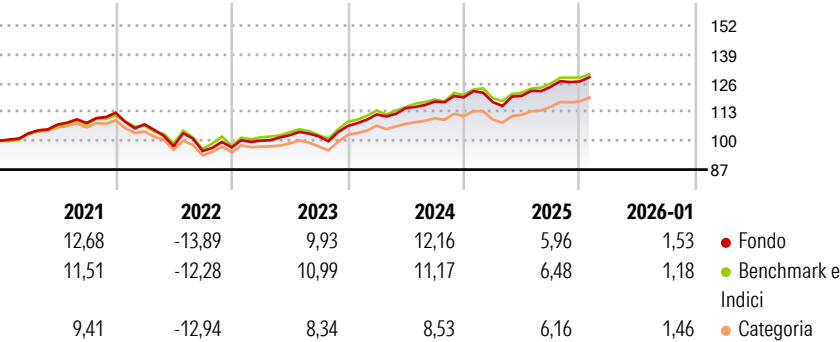
Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,37	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 %

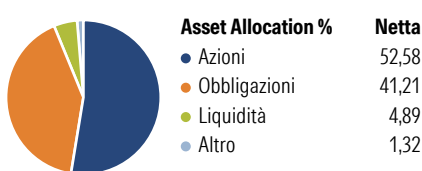
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,09	2,88
6-Mesi	6,64	6,15	6,43
1-Anno	5,80	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,73	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,71	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

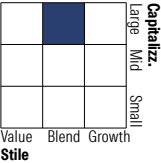
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	2,39	3,39	1,92
2024	4,90	2,55	2,55	1,67
2023	3,16	2,45	-0,49	4,52
2022	-4,67	-9,20	-2,21	1,72

### Portafoglio 31/12/2025

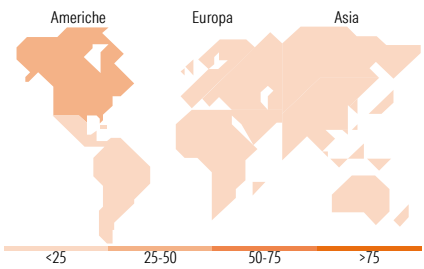
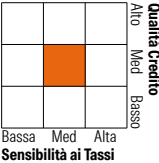


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>48,36</b>
Stati Uniti	46,08
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>31,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,53</b>
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)	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)