

# DWS CIO View Defensiv LC

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

N/A

**Benchmark Dichiarato**

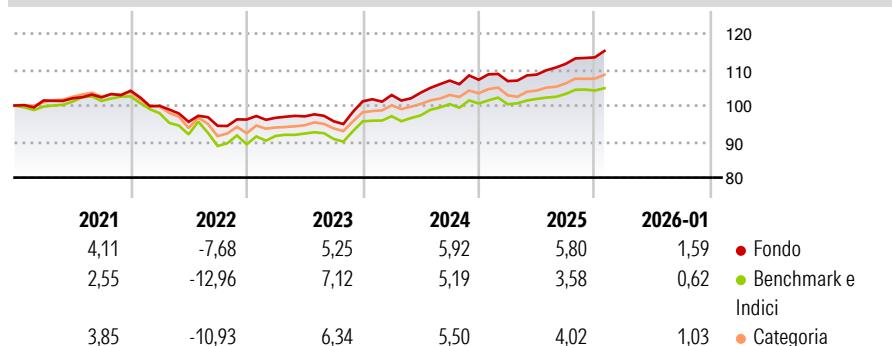
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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

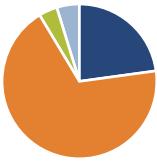
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	1,01	1,89
6-Mesi	4,90	2,92	4,27
1-Anno	5,90	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,83	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,67	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,60	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

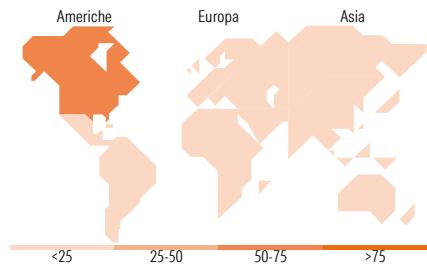
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	1,69	2,74	1,60
2024	1,75	0,63	3,23	0,21
2023	0,51	0,40	-1,38	5,77
2022	-4,03	-4,44	-1,16	1,85

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,83	
• Obbligazioni	68,54	
• Liquidità	3,88	
• Altro	4,74	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	5,53
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	2,33
iShares \$ Asia Invn Grd Corp...	—	1,90
DWS Invest ESG Eur...	—	1,58
DWS Invest ESG Euro...	—	1,49
Italy (Republic Of) 0,6%	—	1,37
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	1,34
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	1,33
Italy (Republic Of) 4,1%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,86
▼ Sensibile	47,24
► Difensivo	20,89

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	42,14
● Societario	46,49
■ Cartolarizzazioni	6,04
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-39,82
■ Derivati	45,15

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>68,70</b>
Stati Uniti	65,95
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>21,72</b>
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>9,58</b>
Giappone	6,93
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergenti	0,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	491,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	21/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maximilian Scheufler	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Johannes Prix	Inc/Acc	Acc	
	Michael Ficht	ISIN	DE000DWS1UR7	
Data Inizio Gestione	01/03/2024			
NAV (10/02/2026)	EUR 137,55			

## DWS CIO View Defensiv LC

Patrimonio Netto (Mln)

484,50 EUR

(31/12/2025)