

DWS CIO View Defensiv TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

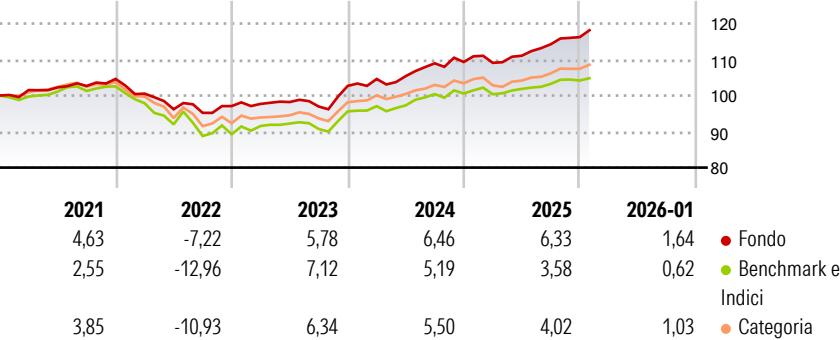
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

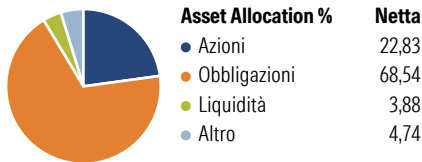
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 88,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,49 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,17 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -0,20 | 1,81 | 2,87 | 1,73 |
| 1-Anno | 6,43 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 1,88 | 0,75 | 3,37 | 0,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,36 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 0,64 | 0,52 | -1,26 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -3,91 | -4,32 | -1,04 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

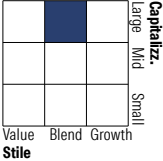
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

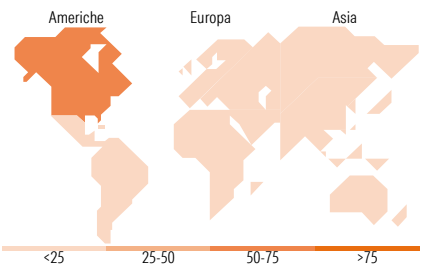


Morningstar Style Box®

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 Invnm Grd Corp... | — | 1,90 |
| DWS Invest ESG Eurp... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 228 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 272 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,86 |
| Sensibile | 47,24 |
| Defensivo | 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 |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,70 |
| Stati Uniti | 65,95 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 21,72 |
| 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 |
| Asia | 9,58 |
| Giappone | 6,93 |
| Australasia | 0,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,13 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 03/04/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Maximilian Scheufler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Johannes Prix | Inc/Acc | Acc | | |
| | Michael Ficht | ISIN | DE000DWS2UB9 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 128,25 | | | | |

DWS CIO View Defensiv TFC

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 484,50 EUR |
| (31/12/2025) | |