

# DWS CIO View Defensiv TFC

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

N/A

## Benchmark Dichiarato

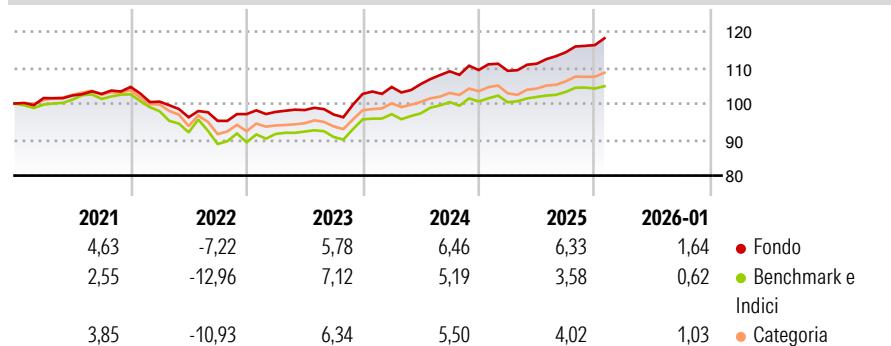
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 %

Periodo	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	2,49	1,01	1,89	-	-	-
6-Mesi	5,17	2,92	4,27	-	-	-
1-Anno	6,43	3,26	3,93	-	-	-

## Fondo

## Bmk

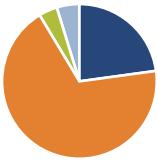
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	1,81	2,87	1,73
2024	1,88	0,75	3,37	0,33
2023	0,64	0,52	-1,26	5,90
2022	-3,91	-4,32	-1,04	1,97

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

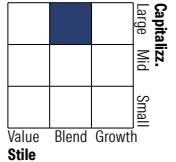
## Portafoglio 31/12/2025



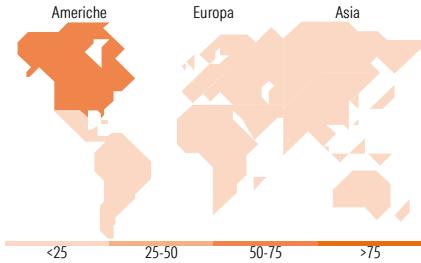
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,83
• Obbligazioni	68,54
• Liquidità	3,88
• Altro	4,74

## 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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

## 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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)