DWS CIO View Defensiv TFC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

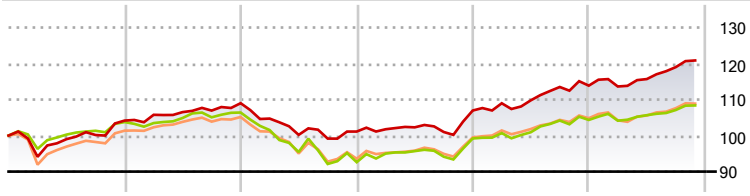
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,17	4,63	-7,22	5,78	6,46	6,14
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

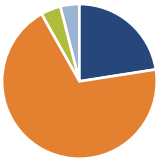
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,28	2,20
6-Mesi	4,13	2,70	3,70
1-Anno	3,95	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,87	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	3,15	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	1,81	2,87	-
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
2021	1,53	0,71	0,40	1,92

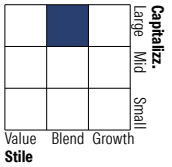
Portafoglio 31/10/2025



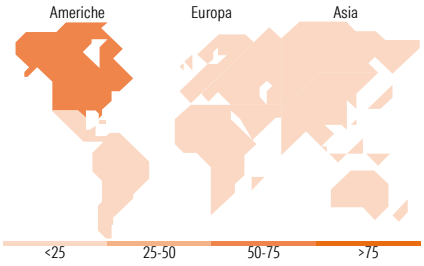
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,53
Obbligazioni	69,31
Liquidità	4,17
Altro	3,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	4,60
DWS Institutional ESG Euro...	—	3,96
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	2,35
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	1,93
DWS Invest ESG Eurp...	—	1,55
DWS Invest ESG Euro...	—	1,50
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,37
NVIDIA Corp		1,13
Italy (Republic Of) 4.1%	—	1,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	277

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	49,07
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,80
Societario	46,77
Cartolarizzazioni	6,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,30**
Stati Uniti	67,53
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**20,54**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	12,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**9,15**
Giappone	7,44
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Maximilian Scheufler
	Johannes Prix
	Michael Ficht
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 125,38
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,27 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS2UB9
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DWS CIO View Defensiv TFC

Patrimonio Netto (Mln)	483,36 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR