

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

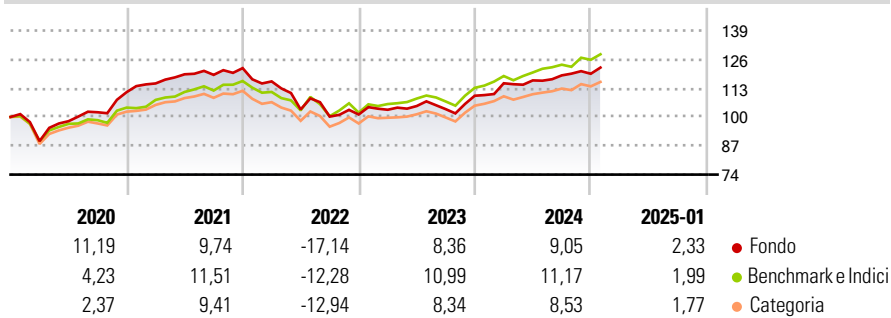
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	7,22	5,41	2024	5,15	1,11	1,95	0,61
1-Anno	10,73	11,81	10,12	2023	2,12	1,62	-1,34	5,83
3-Anni Ann.ti	1,51	4,72	2,57	2022	-4,91	-10,90	-3,11	0,93
5-Anni Ann.ti	3,75	4,80	3,11	2021	3,53	3,58	-0,20	2,54
10-Anni Ann.ti	3,75	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



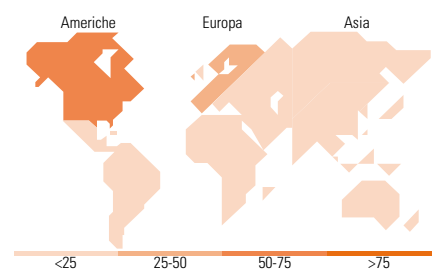
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,68
Obbligazioni	27,00
Liquidità	4,26
Altro	7,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EM Asia...	—	9,20
Xtrackers IE Physical Gold...	—	5,52
Amundi MSCI Japan ETF	—	3,30
Redcare Pharmacy NV	+	1,78
Bank of America Corp	+	1,73
HSB Group Inc. 5.82751%	—	1,71
Wheaton Precious Metals Corp	+	1,60
Microsoft Corp	+	1,60
Johnson Controls...	+	1,48
CrowdStrike Holdings Inc...	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,62
Sensibile	35,72
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	34,65
Societario	48,10
Cartolarizzazioni	4,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,98
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,58
Stati Uniti	57,77
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,05
Europa	30,16
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,07
Asia	8,26
Giappone	6,77
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppatti	1,12
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	283,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	11/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/08/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16.300,02	ISIN	DE000DWS0T59		
Patrimonio Netto (Mln)	282,88 EUR				

(31/12/2024)