

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

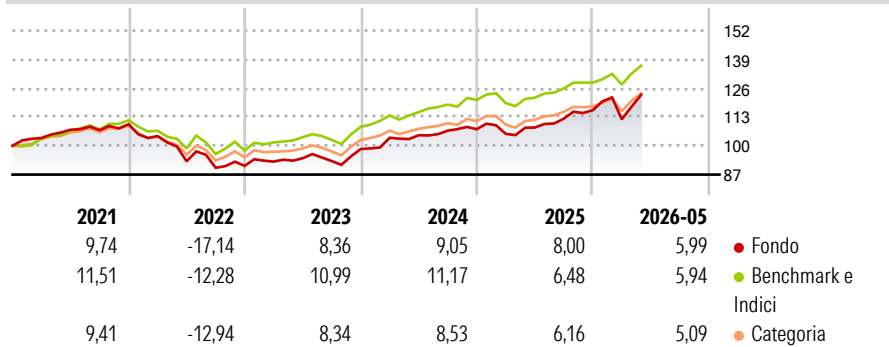
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	74,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

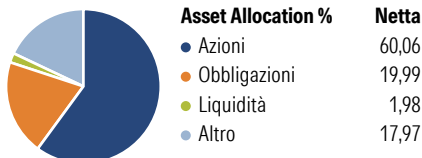
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	7,45	6,76
6-Mesi	4,98	6,24	5,62
1-Anno	12,86	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,01	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,55	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,82	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,56	-	-	-
2025	-1,93	2,71	3,68	3,41
2024	5,15	1,11	1,95	0,61
2023	2,12	1,62	-1,34	5,83
2022	-4,91	-10,90	-3,11	0,93

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

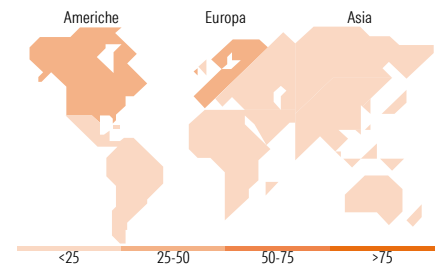


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EM Asia Scr...	—	10,56
Xtrackers IE Physical Gold...	—	7,08
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	4,23
Schneider Electric SE	⚙️	1,76
Bank of America Corp	🏦	1,76
Johnson Controls...	⚙️	1,64
Enel SpA	💡	1,64
ASML Holding NV	📄	1,63
HSB Group Inc. 4.84471%	—	1,59
Barclays PLC	🏦	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,67
📈 Sensibile	42,06
🛡️ Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,47
⚙️ Societario	73,20
🏠 Cartolarizzazioni	2,48
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,16
📄 Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,83
Stati Uniti	43,16
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,05
Europa	44,51
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	33,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	8,66
Giappone	7,05
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	280,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,25%
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 (26/06/2026)	EUR 18.025,93	ISIN	DE000DWS0TS9		
Patrimonio Netto (Mln)	270,83 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.