

DWS CIO View Defensiv LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

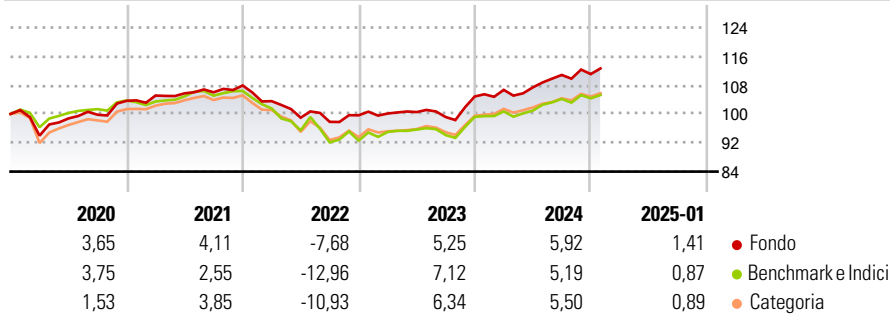
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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	2,64	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,44	6,10	7,05	2024	1,75	0,63	3,23	0,21
3-Anni Ann.ti	2,22	0,70	1,33	2023	0,51	0,40	-1,38	5,77
5-Anni Ann.ti	2,14	0,78	1,43	2022	-4,03	-4,44	-1,16	1,85
10-Anni Ann.ti	1,49	1,76	1,46	2021	1,42	0,59	0,26	1,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,78
Obbligazioni	61,57
Liquidità	10,39
Altro	4,26

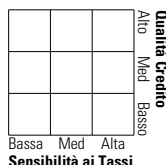
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	4,91
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,49
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,09
iShares \$ Asia Invn Grd Corp...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,55
DWS Invest ESG Euro...	—	1,49
DWS Invest ESG Eurp...	—	1,44
Italy (Republic Of) 0.5%	—	1,42
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,58
Sensibile	47,71
Defensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,30
Societario	45,04
Cartolarizzazioni	6,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,16
Derivati	33,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,94
Stati Uniti	67,80
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,35
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	11,71
Giappone	9,71
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	467,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	21/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Johannes Prix	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Ficht	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	DE000DWS1UR7		
NAV (04/02/2025)	EUR 129,14				
Patrimonio Netto (Mln)	466,45 EUR				

(31/12/2024)