DWS CIO View Defensiv TFC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	2,05	3,30	2025	-0,20	1,81	2,87	-
1-Anno	3,99	2,19	2,42	2024	1,88	0,75	3,37	0,33
3-Anni Ann.ti	6,03	4,26	4,99	2023	0,64	0,52	-1,26	5,90
5-Anni Ann.ti	3,10	0,80	1,79	2022	-3,91	-4,32	-1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,53	0,71	0,40	1,92
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

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 Azion	ari	228
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	277

℃ 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 (12/12/2025)	EUR 125,32

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUF
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS2UB9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

DWS CIO View Defensiv TFC

Patrimonio Netto (MIn)

483,36 EUR

(31/10/2025)

