

DWS CIO View Balance LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

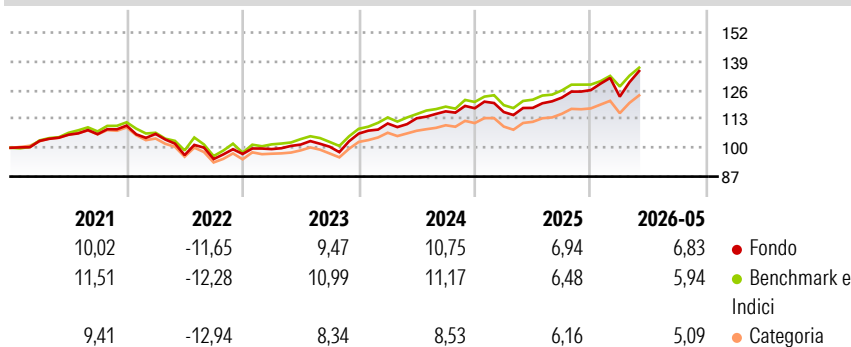
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investment in bonds and equities with focus on German securities depending on the market situation. Charity donation declaration is possible.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	7,45	6,76
6-Mesi	6,86	6,24	5,62
1-Anno	14,20	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,06	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,88	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,83	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
2025	-1,45	1,62	3,92	2,77
2024	4,28	2,13	2,74	1,21
2023	2,28	2,04	-0,95	5,89
2022	-3,43	-8,98	-1,85	2,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	42,45
Obbligazioni	48,29
Liquidità	3,35
Altro	5,91

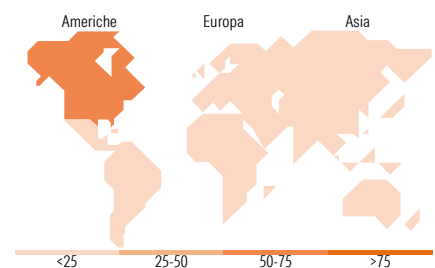
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,10
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	3,94
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,66
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,60
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,57
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	2,00
DWS Invest ESG Euro...	—	1,94
NVIDIA Corp	📄	1,86
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	1,72
Xtrackers MSCI World Value...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,76
📈 Sensibile	52,39
🛡️ Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,28
⚙️ Societario	42,18
🏠 Cartolarizzazioni	5,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	62,54
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,81
Europa	18,18
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,19
Medio Oriente	0,23
Asia	16,54
Giappone	10,76
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	298,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	14/10/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Michael Ficht	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Johannes Prix	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	DE0008474198		
NAV (26/06/2026)	EUR 156,59				
Patrimonio Netto (Mln)	290,84 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.