

DWS CIO View Balance LC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

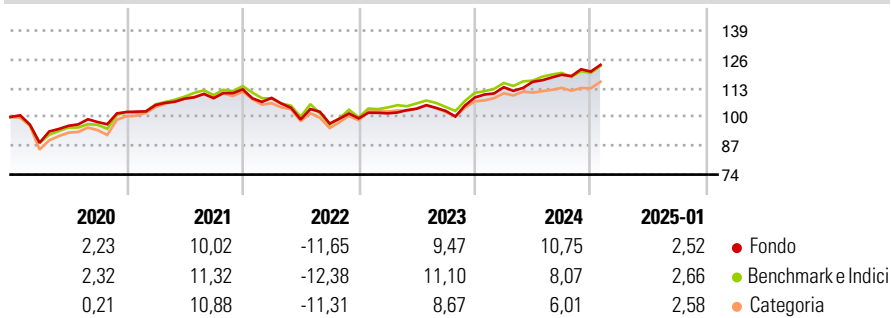
Morningstar Rating™

★★★★

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

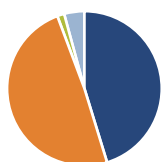
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,78	4,82	2024	4,28	2,13	2,74	1,21
1-Anno	11,45	10,14	8,84	2023	2,28	2,04	-0,95	5,89
3-Anni Ann.ti	4,44	3,92	2,72	2022	-3,43	-8,98	-1,85	2,41
5-Anni Ann.ti	4,01	3,98	3,28	2021	3,10	2,71	0,22	3,67
10-Anni Ann.ti	3,28	4,13	2,99					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,26
Obbligazioni	49,04
Liquidità	1,47
Altro	4,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	2,92
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	2,90
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	—	2,80
Xtrackers EUR Corp Bd SRI...	—	2,57
Xtrackers EUR Corp Bd SDU...	—	2,54
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,11
DWS Invest ESG Euro...	—	1,93
Apple Inc	📄	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	47,71
📉 Difensivo	21,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,99
⚙️ Societario	42,46
🏠 Cartolarizzazioni	5,69
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-60,18
📄 Derivati	63,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	62,91
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,20
Europa	20,69
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,16
Medio Oriente	0,18
Asia	15,15
Giappone	10,70
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	286,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,36%
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 (04/02/2025)	EUR 140,19				
Patrimonio Netto (Mln)	283,14 EUR				

(31/12/2024)