

DWS Invest Euro Corporate Bonds FC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★★

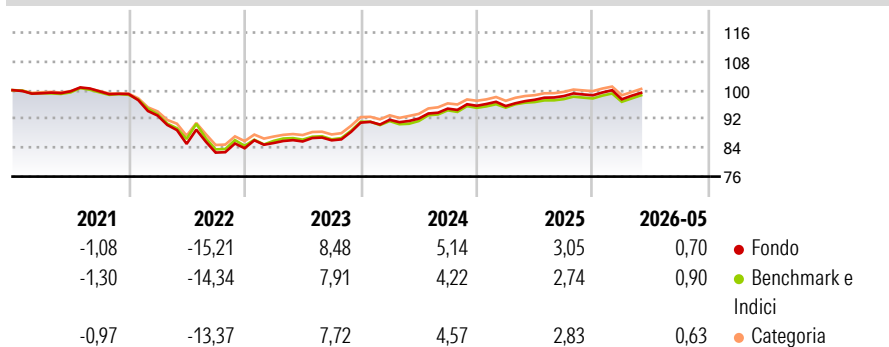
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Misure di Rischio

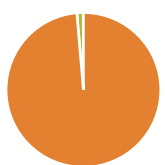
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,50 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,28 | 2,50 | 2,16 | 2026 | -1,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,38 | 1,52 | 1,30 | 2025 | -0,09 | 1,83 | 1,06 | 0,22 |
| 1-Anno | 2,57 | 2,43 | 2,34 | 2024 | 0,87 | 0,34 | 3,02 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 4,58 | 4,75 | 2023 | 1,73 | 0,50 | 0,37 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | -0,01 | 0,22 | 2022 | -6,04 | -8,46 | -2,85 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,38 | 0,87 | 1,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,64 |
| ● Liquidità | 1,35 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva 5,01

Maturity effettiva 7,01

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,89 | BBB | 54,91 |
| AA | 4,00 | BB | 5,16 |
| A | 35,04 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 2,17 |
| DWS Invest Credit Opports FC... | — | 1,13 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | — | 0,65 |
| NBN Co Ltd. 3.75% | — | 0,62 |
| General Mills, Inc. 4.75% | — | 0,60 |
| Pepsico Inc 3.7% | — | 0,58 |
| Howoge... | — | 0,57 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | — | 0,55 |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.375% | — | 0,53 |
| Santander UK Group Holdings... | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 407 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 3,04 |
| 🏢 Societario | 96,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,45 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,95 |
| 📄 Derivati | -0,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,92 |
| da 3 a 5 | 22,78 |
| da 5 a 7 | 28,70 |
| da 7 a 10 | 19,91 |
| da 10 a 15 | 8,03 |
| da 15 a 20 | 2,73 |
| da 20 a 30 | 1,79 |
| oltre 30 | 3,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 68,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 21/05/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 180,51 | ISIN | LU0300357802 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.157,04 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.