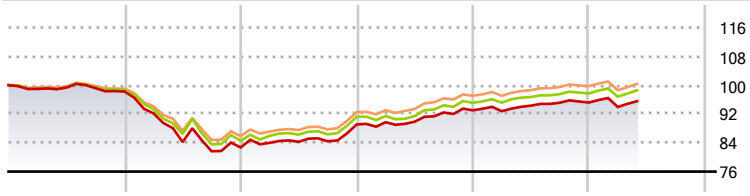
# DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp TR | ★★ |

## 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,76 | -15,81 | 7,72 | 4,40 | 2,32 | 0,40 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,90 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,50 |
| 3Y R-Squared | 98,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | +Med |

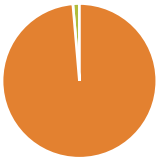
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,35 | 1,09 |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,16 | 0,94 |
| 1-Anno | 1,58 | 2,09 | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 4,65 | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | -0,13 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,63 | 0,84 | 1,04 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

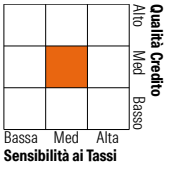
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,31 | - | - | - |
| 2025 | -0,26 | 1,65 | 0,88 | 0,04 |
| 2024 | 0,68 | 0,17 | 2,84 | 0,66 |
| 2023 | 1,55 | 0,33 | 0,19 | 5,53 |
| 2022 | -6,20 | -8,63 | -3,02 | 1,29 |

## Portafoglio 30/04/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,01 |
| Maturity effettiva | 7,01 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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) (18/06/2026) | 30,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 21/05/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 157,36 | ISIN | LU0300357638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 2.157,04 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.