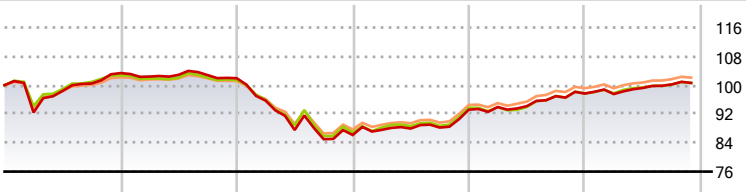
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,35	-1,37	-15,47	8,15	4,82	3,01	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

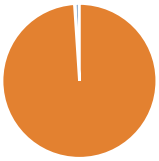
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,13	0,12
6-Mesi	1,11	1,02	1,02
1-Anno	2,02	2,13	2,11
3-Anni Ann.ti	4,75	4,30	4,47
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,53	-0,15
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,27

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,74	0,99	-
2024	0,79	0,27	2,94	0,76
2023	1,65	0,42	0,29	5,64
2022	-6,11	-8,53	-2,92	1,39
2021	-0,93	0,47	-0,09	-0,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	0,12
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,03
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,03
Meta Platforms 25/15.11.2065	—	1,01
Meta Platforms 25/15.11.2055...	—	0,68
Unilever Capital...	—	0,67
Statnett 25/ 21.10.2038 Mtn	—	0,65
Credit Agricole S.A. London...	—	0,62
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,62
Colonial Sfl Socimi...	—	0,61
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,41
Societario	97,59
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,10
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	72,02
Da 4 a 6 cedole	24,39
Da 6 a 8 cedole	2,81
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,63
da 3 a 5	20,15
da 5 a 7	25,61
da 7 a 10	22,49
da 10 a 15	11,74
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	2,56
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	21/05/2007
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (16/12/2025)	EUR 168,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.379,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	277,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300357554

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.