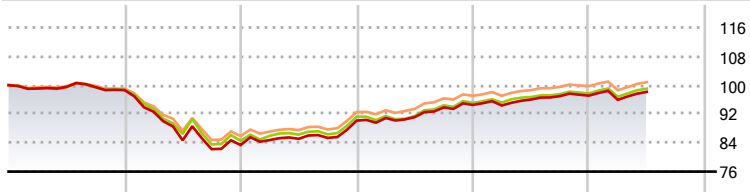
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-1,38	-15,47	8,15	4,82	2,73	1,09
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	1,37
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	1,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	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	0,86	0,92	0,75
6-Mesi	0,19	0,47	0,23
1-Anno	1,32	1,49	1,44
3-Anni Ann.ti	4,82	4,68	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,27	0,00
10-Anni Ann.ti	0,88	0,69	0,92

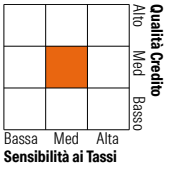
Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	2,33	-	-
2025	-0,16	1,74	0,98	0,14
2024	0,79	0,26	2,95	0,75
2023	1,66	0,42	0,29	5,64
2022	-6,10	-8,53	-2,92	1,38

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,50
Liquidità	-0,51
Altro	0,00

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 Invest Credit Opports FC...	—	1,14
DWS Institutional ESG Euro...	—	0,88
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,66
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,62
Bank Millennium SA 4.7115%	—	0,59
Gecina SA 3.25%	—	0,57
BMW Finance N.V. 3.625%	—	0,57
Howoge...	—	0,57
Eni SpA 4%	—	0,57
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	0,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,76
Societario	97,62
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	67,06
Da 4 a 6 cedole	27,71
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	23,30
da 5 a 7	28,51
da 7 a 10	20,23
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	1,94
oltre 30	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/10/2009
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (09/07/2026)	EUR 116,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.162,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	125,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0441433728
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR