

DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

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™

★★★

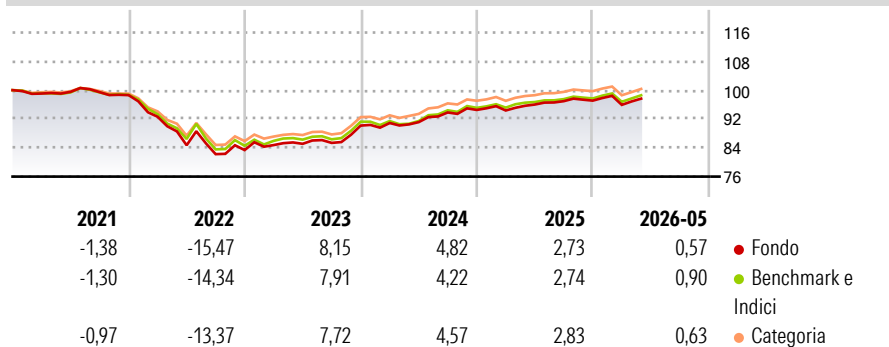
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	+Med

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

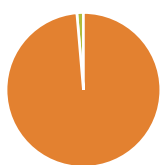
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,02	-0,30
6-Mesi	0,19	0,42	0,24
1-Anno	1,90	1,78	1,79
3-Anni Ann.ti	4,53	4,40	4,61
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,20	0,12
10-Anni Ann.ti	1,00	0,82	1,07

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	-	-	-
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 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

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.
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 (05/06/2026)	EUR 116,08
Patrimonio Netto (Mln)	2.157,04 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	125,84 EUR
(05/06/2026)	
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 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.