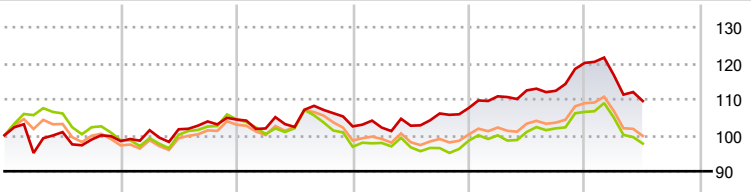
DB Fixed Income Opportunities USD ADVC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe a livello mondiale in titoli obbligazionari emessi da stati o aziende, in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, strumenti del mercato monetario, operazioni finanziarie e certificati alla cui base vi siano obbligazioni. Il fondo impiega inoltre operazioni su derivati con finalità di copertura.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,61	6,06	-1,83	4,99	11,64	-8,82	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

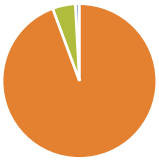
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	-5,41	-6,02
6-Mesi	-9,56	-9,25	-9,31
1-Anno	-1,94	-3,18	-3,13
3-Anni Ann.ti	2,08	-1,91	-1,52
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,74	-1,28
10-Anni Ann.ti	2,39	1,11	0,98

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,81	-6,19	-	-
2024	3,01	1,49	-0,11	6,90
2023	-0,32	0,52	3,30	1,44
2022	-2,37	0,39	4,63	-4,27
2021	3,06	0,25	2,14	0,51

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,36
● Liquidità	4,78
● Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	1,91
Asian Development Bank 2.55%	—	1,34
Landeskreditbank...	—	1,09
Kreditanstalt Fuer...	—	1,08
Tokyo (Metropolis Of) 0.75%	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,95
European Investment Bank 2.75%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,75
Societario	70,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,55
Da 4 a 6 cedole	50,08
Da 6 a 8 cedole	12,08
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,73
da 3 a 5	25,30
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	4,34
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/10/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (04/07/2025)	USD 149,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	939,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	187,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654992402

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,85%
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.