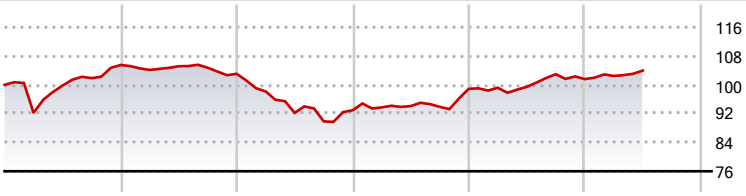
DB Fixed Income Opportunities ADVDH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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	
5,51	-2,33	-9,81	6,40	2,73	2,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,48
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	1,05

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,46	-	-
2024	0,31	0,25	3,53	-1,32
2023	0,85	0,39	-0,22	5,32
2022	-4,73	-6,08	-2,55	3,44
2021	-1,31	0,98	-0,39	-1,62

Portafoglio 31/05/2025

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	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	01/10/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (04/07/2025)	EUR 85,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	939,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	16,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0821077111

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,88%
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.