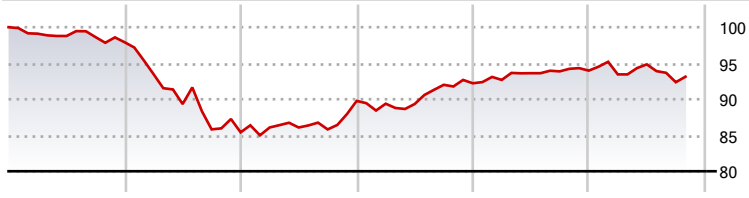
DWS Covered Bond Fund FD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Covered TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-2,09	-12,78	5,12	2,72	1,91	-0,90

● Fondo

Misure di Rischio

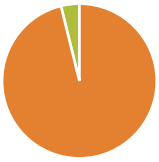
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	-0,02
1-Anno	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,35
5-Anni Ann.ti	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,29

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

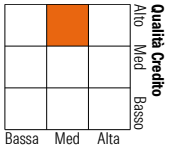
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	1,49	-2,61	-
2025	0,51	1,01	0,27	0,11
2024	-0,44	-0,04	2,98	0,23
2023	0,79	0,00	-0,31	4,62
2022	-4,54	-4,43	-3,94	-0,48

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,15
Liquidità	3,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,28
Maturity effettiva	4,27
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	90,99	BBB	0,00
AA	9,01	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NIBC Bank N.V. 0.01%	—	1,76
Caisse Francaise de...	—	1,50
Santander UK PLC 2.875%	—	1,42
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,40
AXA Home Loan SFH 0.125%	—	1,39
Bpce Sfh 0.01%	—	1,37
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%	—	1,36
Yorkshire Building Society...	—	1,35
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,34
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,60
Societario	0,64
Cartolarizzazioni	89,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,59
da 3 a 5	37,07
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	15/03/2013
Nome del Gestore	Moritz Rieper
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (20/11/2026)	EUR 51,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	101,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	11,82 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS1UN6

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,40%
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