

DWS Covered Bond Fund LC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Covered TR

Morningstar Rating™
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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev 2,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	2025	0,43	0,93	0,20	0,02
1-Anno	2,28	2024	-0,52	-0,12	2,90	0,15
3-Anni Ann.ti	3,23	2023	0,70	-0,08	-0,36	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,17	2022	-4,62	-4,50	-4,00	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,35					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH...	—	2,46
NIBC Bank N.V. 0.01%	—	1,61
Dz Hyp AG 0.01%	—	1,60
Bank of Nova Scotia 0.01%	—	1,41
Cooperative Rabobank U.A....	—	1,37
Caisse Francaise de...	—	1,36
AXA Home Loan SFH 0.125%	—	1,30
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,29
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%	—	1,28
Bpce Sfh 0.01%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,75
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	91,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
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	35,51
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	15,03
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	22/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Moritz Rieper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	EUR 54,78	ISIN	DE000DWS1UL0		
Patrimonio Netto (Mln)	112,20 EUR				

(31/12/2025)