# **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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	2025	0,43	0,93	0,20	-
1-Anno	2,45	2024	-0,52	-0,12	2,90	0,15
3-Anni Ann.ti	2,96	2023	0,70	-0,08	-0,36	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,50	2022	-4,62	-4,50	-4,00	-0,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2025	-0,32	2021	-0,97	-0,40	-0,24	-0,78

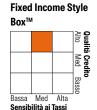
0,00

0,00

0,00

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	4,19
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	87,45	BBB	0,00
AA	12,55	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH		2,39
NIBC Bank N.V. 0.01%	_	1.56
Dz Hyp AG 0.01%	_	1,56
Bank of Nova Scotia 0.01%	_	1,37
Caisse Francaise de	_	1,36
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,33
Commonwealth Bank of	_	1,29
AXA Home Loan SFH 0.125%	_	1,29
Nationale-Nederlanden Bank	_	1,25
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,32
Societario	0,40
★ Cartolarizzazioni	92,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,58
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,80
da 3 a 5	34,21
da 5 a 7	13,99
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Δ	na	a	ra	fica	

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	22/04/2013
Nome del Gestore	Moritz Rieper
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (05/11/2025)	EUR 54,36
Patrimonio Netto (MIn)	115,02 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUF
(05/11/2025)	
Domicilio	GERMANI <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS1UL0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-