

DWS Invest Short Duration Credit LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

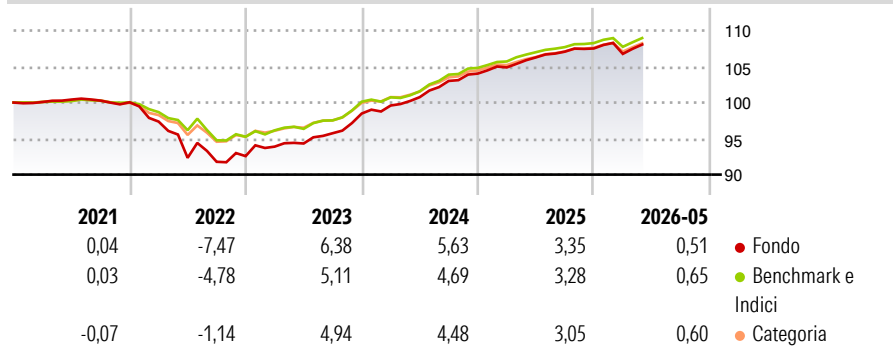
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,28	1,23	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,98	0,92	2025	0,82	1,33	0,75	0,42
1-Anno	2,08	2,15	2,10	2024	1,13	1,17	2,24	0,99
3-Anni Ann.ti	4,73	4,25	4,03	2023	1,42	0,47	1,51	2,85
5-Anni Ann.ti	1,56	1,74	1,71	2022	-2,68	-5,17	-0,60	0,86
10-Anni Ann.ti	1,05	1,19	1,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,87
● Liquidità	2,91
● Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	2,19
Maturità effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	53,15
AA	5,84	BB	9,17
A	31,01	B	0,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	1,70
Santander UK Group Holdings...	—	1,06
Southern Co. 1.875%	—	1,04
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,01
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,92
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	0,84
Commerzbank AG 3.125%	—	0,82
Eph Financing International...	—	0,81
Eustream AS 1.625%	—	0,81
Fiserv Funding ULC 2.875%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,90
🏢 Societario	95,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	81,63
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	3,35
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,93
da 3 a 5	41,95
da 5 a 7	6,25
da 7 a 10	1,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,67
oltre 30	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 92,98	ISIN	LU0507269321		
Patrimonio Netto (Mln)	904,46 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.