

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

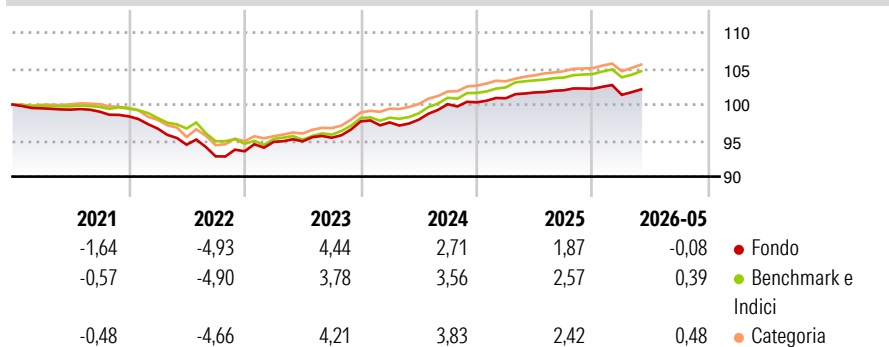
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

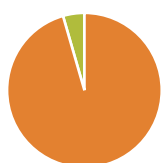
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,99	1,12	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	0,22	0,65	0,79	2025	0,56	0,80	0,30	0,20
1-Anno	0,70	1,45	1,75	2024	-0,15	0,39	2,19	0,26
3-Anni Ann.ti	2,54	3,25	3,60	2023	1,40	0,08	0,52	2,38
5-Anni Ann.ti	0,61	1,01	1,29	2022	-1,72	-2,32	-1,71	0,76
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,46
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,27
Maturità effettiva	2,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,06	BBB	33,99
AA	12,91	BB	4,79
A	21,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,35
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,32
Germany (Federal Republic...)	—	2,30
France (Republic Of) 1%	—	2,30
Germany (Federal Republic...)	—	2,23
Germany (Federal Republic...)	—	1,98
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,59
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,58
France (Republic Of) 2.5%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	47,67
🏢 Societario	41,13
🏠 Cartolarizzazioni	8,16
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,54
Da 0 a 4 cedole	71,06
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	4,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	59,03
da 3 a 5	17,29
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	1,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,58
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 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.	1,22%
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 98,67	ISIN	LU1054330268		
Patrimonio Netto (Mln)	647,27 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.