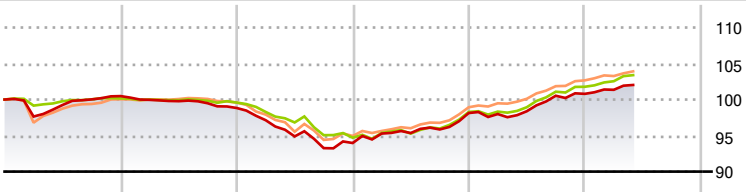
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	0,48	-1,64	-4,93	4,44	2,71	1,22
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,59
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,26	0,81
6-Mesi	1,12	1,54	1,37
1-Anno	4,01	4,71	4,37
3-Anni Ann.ti	2,17	2,08	2,57
5-Anni Ann.ti	0,57	0,74	1,16
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,42	0,53

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	-	-	-
2024	-0,15	0,39	2,19	0,26
2023	1,40	0,08	0,52	2,38
2022	-1,72	-2,32	-1,71	0,76
2021	-0,52	-0,19	-0,28	-0,66

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,31
Liquidità	10,18
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	1,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,28	BBB	44,62
AA	16,88	BB	4,90
A	13,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.2%	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,32
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,09
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,05
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	2,00
France (Republic Of) 1%	—	2,00
Italy (Republic Of) 0%	—	1,98
Germany (Federal Republic...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,28
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	7,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,90
Derivati	11,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,98
Da 0 a 4 cedole	72,79
Da 4 a 6 cedole	11,73
Da 6 a 8 cedole	4,51
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	56,39
da 3 a 5	13,85
da 5 a 7	3,40
da 7 a 10	1,30
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	26/05/2014
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (05/06/2025)	EUR 97,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	745,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	8,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054330268

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.