# **DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ**

## Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

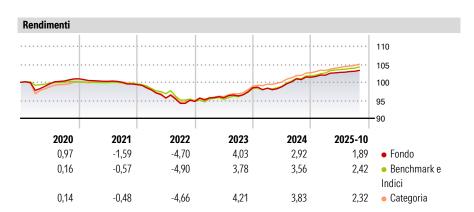
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR 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 fiss

riferisce alla scader fisso			
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,96	1,26	2025	0,56	0,77	0,29	-
1-Anno	2,52	3,23	3,19	2024	-0,15	0,39	2,22	0,44
3-Anni Ann.ti	3,16	3,12	3,72	2023	1,03	0,05	0,53	2,38
5-Anni Ann.ti	0,51	0,80	1,12	2022	-1,46	-2,31	-1,56	0,57
10-Anni Ann.ti	0,16	0,48	0,61	2021	-0,51	-0,19	-0,29	-0,62

**Credit Quality %** 

AAA

AA

Α

## Portafoglio 30/09/2025



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



Tri Governativo Societario **a** Cartolarizzazioni Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti

Fixed	l Inco	me S	tyle		Fondo
Box™	И			<b>Duration Effettiva</b>	1,99
			Qualità Alto	Maturity effettiva	1,81
			lità Credi Med	Qualità Credito Media	BBB
			Basso		
Racca	Mod	Alta			

Fixed	Inco	me S	ector	Weightings %	Fondo
Sensib	oilità ai	Tassi			
Bassa	Med	Alta	Basso		
			à Credit	Qualita Credito Media	DDD
			≣	Qualità Credito Media	BBB
			Qualità Alto	Maturity effettiva	1,81

ondo	Sc
17,44	da
11,85	da
8,68	da
0,00	da
1,95	da
0,08	da
	da
ondo	olt
6,27	
75.20	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,93
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	0,84
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,07

**Credit Quality %** 

Fond

44,62

4,90

0,00

0,00

0,00

0

Fond

20,28

16,88 BB

13,31 В

0

BBB

Below B

Not Rated

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Germany (Federal Republic	_	2,29
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,19
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,14
France (Republic Of) 1%	-	2,07
Germany (Federal Republic	_	2,01
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,46
Germany (Federal Republic	-	1,44
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,42
Germany (Federal Republic	_	1,42
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	136

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	75,28
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagra	afica

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 (03/11/2025)	EUR 89,66
Patrimonio Netto (MIn)	714,80 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054330342

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
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 completeza 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 irferiti 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.

