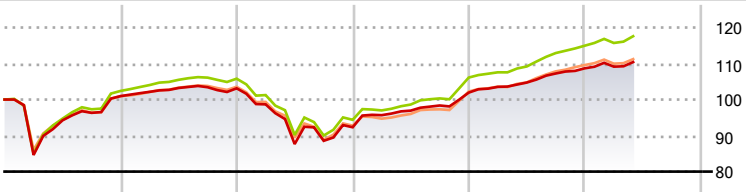
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFI Rt TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito a livello globale in obbligazioni societarie che non offrono lo status di investment grade al momento dell'acquisto. Fino ad un massimo del 30% del patrimonio del comparto potrà essere investito in obbligazioni societarie che non soddisfano i suddetti criteri. Obiettivo del gestore del fondo è garantire la copertura di qualsiasi rischio valutario rispetto all'euro presente in portafoglio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,97	2,14	-10,49	10,42	6,63	1,59	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,68	0,32
6-Mesi	2,05	2,94	2,29
1-Anno	6,01	8,31	7,10
3-Anni Ann.ti	5,28	6,66	5,45
5-Anni Ann.ti	3,60	4,67	3,83
10-Anni Ann.ti	2,75	3,62	2,79

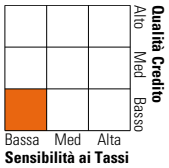
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	1,57	1,15	2,41	1,34
2023	3,64	1,31	1,48	3,63
2022	-4,32	-11,16	1,02	4,24
2021	1,16	1,06	0,19	-0,29

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,47
Liquidità	6,72
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,41
Maturity effettiva	2,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,16
AA	0,00	BB	51,98
A	0,00	B	35,56
		Below B	5,60
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Fund...	—	2,83
Bayer AG 5.375%	—	1,22
Electricite de France SA...	—	1,07
Olympus Water US Holding...	—	0,98
Forvia SE 2.75%	—	0,94
ZF Finance GmbH 3%	—	0,77
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,75
Telefonica Europe B V 5.752%	—	0,75
Manuchar 7.25%	—	0,72
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	95,25
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-3,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	31,52
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	10,88
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	49,37
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	1,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,60
oltre 30	3,31

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	Per Wehrmann
Data Inizio Gestione	30/07/2012
NAV (02/06/2025)	EUR 94,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.904,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	6,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054332553

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,86%
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.