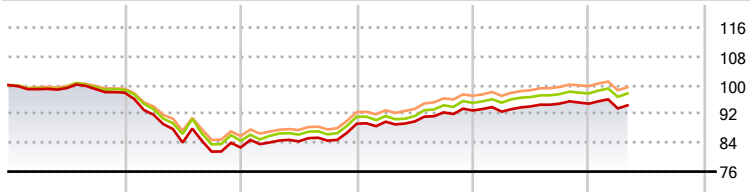
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 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 a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,08	-15,55	7,97	4,12	2,03	-0,48
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	+Med

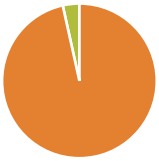
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-1,25	-1,25
6-Mesi	-1,04	-0,43	-0,48
1-Anno	1,26	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,56	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,91	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,41	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,34	1,58	0,81	-0,02
2024	0,62	0,09	2,79	0,58
2023	1,69	0,36	0,23	5,56
2022	-6,27	-8,41	-2,99	1,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,52
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	4,03
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,12
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,65
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,62
Pepsico Inc 3.7%	—	0,58
Howoge...	—	0,56
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	0,55
Santander UK Group Holdings...	—	0,52
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	0,52
Mitsui Sumitomo Insurance Co...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,18
Societario	92,96
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	25,64
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,51
da 3 a 5	24,33
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	22,65
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	2,22
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 90,50	ISIN	LU1054330938		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.148,51 EUR				

© 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 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.

MORNINGSTAR