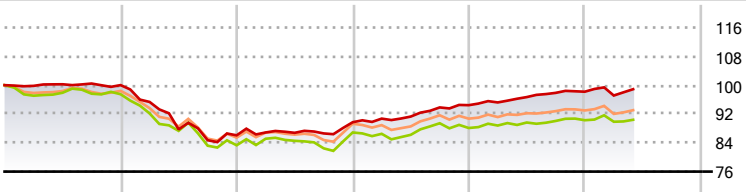
DWS Invest Global Bonds LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: -- titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; -- obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment- grade al momento dell'acquisto; -- covered bond; -- obbligazioni convertibili; -- obbligazioni subordinate; -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,01	-13,94	4,22	5,28	3,96	0,70
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	72,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,40	0,70
6-Mesi	1,02	0,19	0,62
1-Anno	2,65	1,46	1,72
3-Anni Ann.ti	4,44	2,31	2,95
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,55	-1,02
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,27	-0,22

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
2025	0,80	1,56	1,21	0,34
2024	1,12	0,62	2,79	0,67
2023	0,92	-0,12	-0,19	3,59
2022	-4,67	-7,99	-3,44	1,61

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,51
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	1,49
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,49
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,31
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
Germany (Federal Republic...	—	1,25
UBS Group AG 3.125%	—	1,20
Maple Parent Holdings...	—	1,20
Federation des Caisses...	—	1,18
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	1,11
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,71
Societario	82,82
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,67
Da 4 a 6 cedole	24,97
Da 6 a 8 cedole	4,36
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	18,41
da 3 a 5	45,49
da 5 a 7	23,93
da 7 a 10	8,03
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (18/06/2026)	EUR 96,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	117,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	6,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616844923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

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 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.