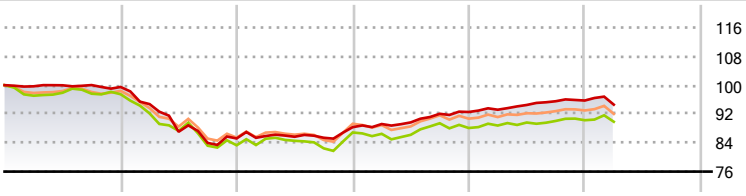
# DWS Invest Global Bonds NC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,51 | -14,36 | 3,69 | 4,77 | 3,44 | -1,20 | Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,47 | Benchmark e Indici |
| -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -0,99 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 2,61 |
| 3Y R-Squared | 74,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | Med |

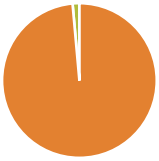
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,57 | -0,07 | -0,32 |
| 6-Mesi | -0,35 | -0,61 | -0,66 |
| 1-Anno | 2,11 | 1,31 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 2,08 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,88 | -1,54 | -1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,01 | -0,17 | -0,18 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 2025 | 0,68 | 1,42 | 1,09 | 0,21 |
| 2024 | 0,98 | 0,50 | 2,67 | 0,54 |
| 2023 | 0,80 | -0,25 | -0,31 | 3,44 |
| 2022 | -4,78 | -8,11 | -3,56 | 1,48 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,58 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 3,91 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,49 |
| Porsche Automobil Holding SE... | — | 1,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,26 |
| NatWest Group PLC 1.043% | — | 1,24 |
| UBS Group AG 3.125% | — | 1,20 |
| Federation des Caisses... | — | 1,20 |
| Morgan Stanley 0.497% | — | 1,15 |
| Amcor UK Finance PLC 3.2% | — | 1,12 |
| Standard Chartered PLC 1.2% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,85 |
| Societario | 85,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,86 |
| Derivati | 6,91 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,51 |
| 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 | 15,87 |
| da 3 a 5 | 45,58 |
| da 5 a 7 | 26,36 |
| da 7 a 10 | 6,85 |
| da 10 a 15 | 0,36 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,34 |
| oltre 30 | 2,79 |

## 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 (24/04/2026) | EUR 90,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 118,59 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026) | 3,30 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0616845490 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,56% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.