DWS Floating Rate Notes LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds (including money market funds), deposits with credit institutions and money market...

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,26	-0,90	4,45	4,45	2,76	0,95
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	2,96
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	1,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,52	0,54
6-Mesi	1,19	0,99	0,93
1-Anno	2,58	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,62	3,00	3,24
5-Anni Ann.ti	2,30	1,96	1,82
10-Anni Ann.ti	1,13	0,75	0,82

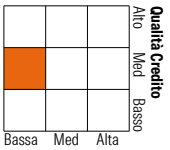
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	0,79	0,61	0,72	0,61
2024	1,32	1,08	1,00	0,98
2023	0,84	1,23	1,13	1,18
2022	-0,52	-0,79	0,04	0,37

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,34
Liquidità	9,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	0,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,10	BBB	15,20
AA	21,60	BB	0,20
A	58,10	B	0,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	0,81
Swedbank AB (publ) 2.441%	—	0,53
Societe Generale S.A. 1.125%	—	0,51
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,49
Novo Nordisk Finance...	—	0,48
Landesbank...	—	0,48
Robert Bosch Finance LLC...	—	0,46
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,45
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	0,44
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,96
Societario	85,17
Cartolarizzazioni	4,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	66,16
Da 4 a 6 cedole	32,98
Da 6 a 8 cedole	0,39
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	57,88
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	7,49
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	15/03/2005
NAV (18/06/2026)	EUR 79,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	12.253,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	645,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1122765560
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
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.

MORNINGSTAR