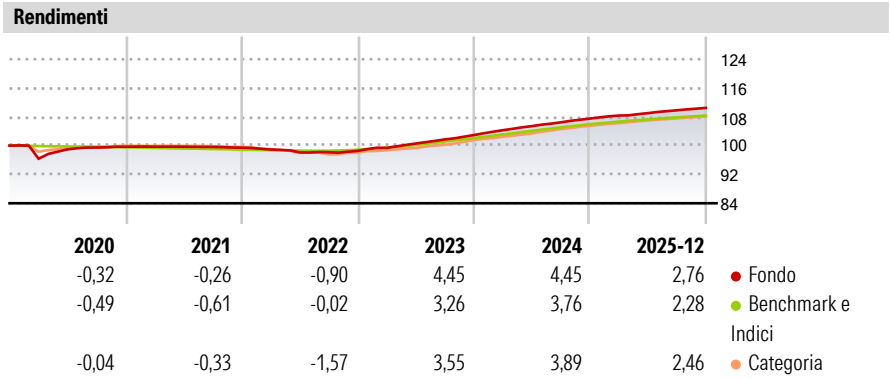


DWS Floating Rate Notes LD

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...



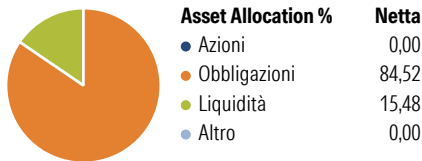
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	2,45
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,48	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	0,98	1,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,70	2,19	2,52	2025	0,79	0,61	0,72	0,61
3-Anni Ann.ti	3,80	3,09	3,32	2024	1,32	1,08	1,00	0,98
5-Anni Ann.ti	2,12	1,76	1,71	2023	0,84	1,23	1,13	1,18
10-Anni Ann.ti	1,08	0,66	0,83	2022	-0,52	-0,79	0,04	0,37

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond
Box™			
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Bassa Med Alta			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	0,90
France (Republic Of) 0%	—	0,89
Swedbank AB (publ) 2.499%	—	0,58
Italy (Republic Of) 0%	—	0,53
Spain (Kingdom of) 0%	—	0,53
BNP Paribas SA 11.39318%	—	0,53
Novo Nordisk Finance...	—	0,52
Landesbank...	—	0,52
France (Republic Of) 0%	—	0,51
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		496

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,19
Societario	82,17
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,85
Derivati	15,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,45
Da 4 a 6 cedole	35,07
Da 6 a 8 cedole	0,38
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	58,10
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	5,29
da 7 a 10	0,67
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	677,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 81,58	ISIN	LU1122765560		
Patrimonio Netto (Mln)	11.234,22 EUR				

(31/12/2025)