

DWS Floating Rate Notes LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

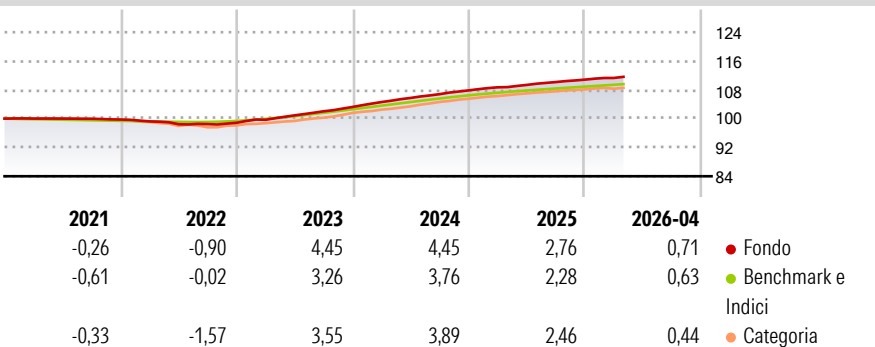
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

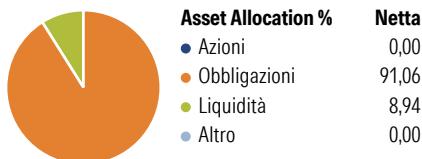
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	2,99
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,25	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,96	0,76	2025	0,79	0,61	0,72	0,61
1-Anno	2,63	2,02	2,05	2024	1,32	1,08	1,00	0,98
3-Anni Ann.ti	3,69	3,04	3,34	2023	0,84	1,23	1,13	1,18
5-Anni Ann.ti	2,22	1,89	1,86	2022	-0,52	-0,79	0,04	0,37
10-Anni Ann.ti	1,10	0,71	0,56					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

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
Iberdrola International B.V....	-	0,48
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	2,14
🏠 Societario	86,41
🏢 Cartolarizzazioni	4,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,05
📄 Derivati	16,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	65,53
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	0,34
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	56,89
da 3 a 5	12,83
da 5 a 7	7,59
da 7 a 10	0,63
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	656,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 79,34	ISIN	LU1122765560		
Patrimonio Netto (Mln)	12.204,80 EUR				

(31/03/2026)