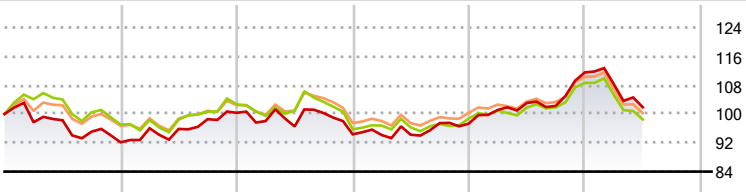
DWS Invest Global Bonds USD FCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-7,86	8,88	-5,95	3,14	14,62	-8,66	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-9,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

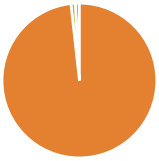
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	-0,48	0,09
6-Mesi	-5,71	-7,21	-6,75
1-Anno	1,88	-2,08	-1,47
3-Anni Ann.ti	1,34	-1,87	-0,89
5-Anni Ann.ti	2,31	0,05	0,98
10-Anni Ann.ti	1,24	1,49	1,43

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	-5,94	-	-
2024	3,92	1,89	-0,75	9,06
2023	-0,20	0,08	3,42	-0,15
2022	-2,27	-1,56	3,85	-5,88
2021	4,23	-0,19	2,84	1,77

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,23
● Liquidità	0,90
● Altro	0,87

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...	—	3,61
UBS Group AG 2.875%	—	1,40
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,36
Kering S.A. 3.125%	—	1,30
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,26
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Wells Fargo & Co. 2.936%	—	1,18
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,13
Societario	90,02
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,12
Derivati	4,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	73,57
Da 4 a 6 cedole	23,31
Da 6 a 8 cedole	2,78
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	19,09
da 3 a 5	47,95
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,57
oltre 30	1,09

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	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (31/07/2025)	USD 117,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	115,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054334682
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.