

DWS Invest Global Bonds CHF LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

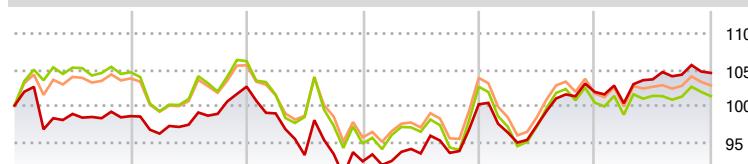
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|-------|------|
| -1,47 | 4,16 | -10,11 | 8,59 | 1,70 | 2,60 |
| 4,63 | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 |
| 3,73 | 1,73 | -8,88 | 8,61 | -1,85 | 1,07 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 76,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | -Med |

Basato su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,24 | 0,40 | 0,66 |
| 6-Mesi | 2,16 | 1,65 | 2,07 |
| 1-Anno | 5,73 | 3,34 | 4,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 2,59 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | -0,19 | 0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,53 | 0,88 | 1,19 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,54 | 3,31 | 0,62 | 0,24 |
| 2024 | -3,90 | 0,98 | 4,46 | 0,33 |
| 2023 | 0,06 | 1,13 | 0,09 | 7,22 |
| 2022 | -3,62 | -5,85 | 0,16 | -1,10 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,72 |
| ● Liquidità | 1,27 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| DWS Institutional ESG Euro... | - | 1,35 |
| Porsche Automobil Holding SE... | - | 1,30 |
| NatWest Group PLC 1.043% | - | 1,24 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | - | 1,23 |
| Federation des Caisses... | - | 1,20 |
| Morgan Stanley 0,497% | - | 1,15 |
| Standard Chartered PLC 1,2% | - | 1,05 |
| Carrefour S.A. 2,875% | - | 1,03 |
| BNP Paribas SA 0,875% | - | 1,03 |
| Romania (Republic Of) 2,875% | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,61 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 181 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,64 |
| Societario | 84,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,61 |
| Derivati | 6,27 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| O coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,53 |
| 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 | 18,08 |
| da 3 a 5 | 44,34 |
| da 5 a 7 | 24,00 |
| da 7 a 10 | 7,95 |
| da 10 a 15 | 0,92 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,00 |
| oltre 30 | 2,27 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 30/04/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2023 |
| NAV (29/01/2026) | CHF 85,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,68 EUR |

(30/11/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF |
| (29/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1054335812 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1,11%