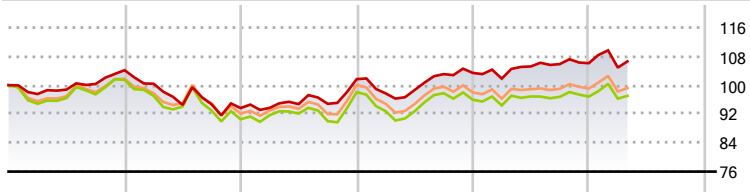
# DWS Invest Global Bonds CHF LCH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,16 | -10,11 | 8,59 | 1,70 | 2,60 | 0,48 |
| Benchmark e Indici | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 0,22 |
| Categoria | 1,73 | -8,88 | 8,61 | -1,85 | 1,07 | 0,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 3Y R-Squared | 73,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | -Med |

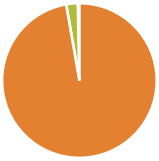
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,30 | -2,04 | -2,08 |
| 6-Mesi | 1,12 | 0,36 | 0,47 |
| 1-Anno | 2,98 | 1,59 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,02 | 1,93 | 2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 0,36 | 1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,59 | 0,83 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,14 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,25 |
| Liquidità | 2,42 |
| Altro | 0,33 |

**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... | — | 4,04 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,50 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,50 |
| Porsche Automobil Holding SE... | — | 1,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,26 |
| NatWest Group PLC 1.043% | — | 1,26 |
| UBS Group AG 3.125% | — | 1,21 |
| Maple Parent Holdings... | — | 1,20 |
| Federation des Caisses... | — | 1,18 |
| Amcor UK Finance PLC 3.2% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,70 |
| Societario | 82,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,79 |
| Derivati | 2,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,43 |
| 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 | 17,59 |
| da 3 a 5 | 44,05 |
| da 5 a 7 | 25,75 |
| da 7 a 10 | 7,93 |
| da 10 a 15 | 0,36 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,38 |
| oltre 30 | 1,91 |

## 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 (22/05/2026) | CHF 84,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 116,01 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026) | 0,08 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1054335812 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,11% |
| 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