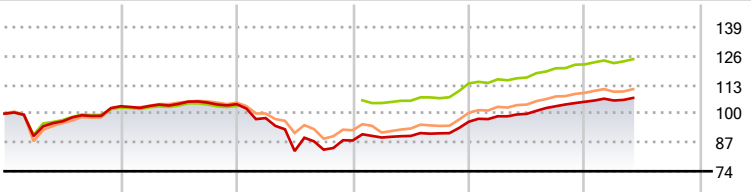
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,33	0,90	-15,72	9,62	9,37	1,64	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

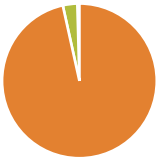
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,13	1,92
6-Mesi	2,72	2,70	2,56
1-Anno	8,09	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	9,00	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	2,27	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

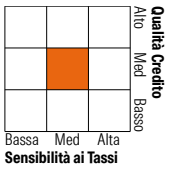
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	-	-	-
2024	2,58	1,11	3,43	1,96
2023	1,54	0,79	1,32	5,72
2022	-6,00	-15,20	0,75	4,93
2021	0,11	0,92	0,54	-0,67

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,54
Liquidità	3,03
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	6,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,92
AA	0,00	BB	26,57
A	5,82	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	3,28
Engie SA 5.125%	—	2,92
Sse PLC 4%	—	2,86
EnBW Energie...	—	2,32
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,32
Stedin Holding NV 1.5%	—	2,25
Bayer AG 5.5%	—	1,96
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,88
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,79
Iberdrola International B.V....	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,17
Societario	96,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,75
Da 4 a 6 cedole	38,19
Da 6 a 8 cedole	17,60
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/10/2015
Nome del Gestore	Max Berger
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 103,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	260,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	14,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1292897086

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,28%
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.