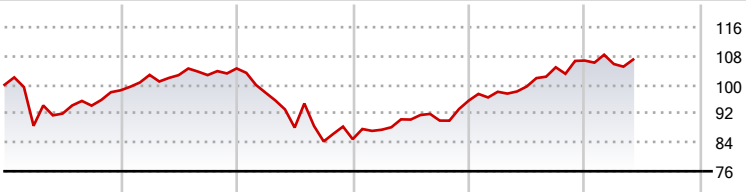
# DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp TR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,53 | 6,16 | -18,78 | 12,61 | 11,62 | 0,28 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

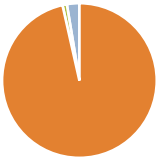
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,31 |
| 6-Mesi | -0,97 |
| 1-Anno | 6,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,90 | - | - | - |
| 2024 | 2,56 | 1,51 | 5,34 | 1,78 |
| 2023 | 3,09 | 3,22 | -0,31 | 6,16 |
| 2022 | -6,46 | -9,89 | -4,36 | 0,74 |
| 2021 | 4,35 | -0,07 | 0,01 | 1,79 |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,48 |
| Liquidità | 0,91 |
| Altro | 2,61 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,67 |
| Maturity effettiva | 6,89 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,08 | BBB | 56,38 |
| AA | 4,50 | BB | 3,88 |
| A | 33,22 | B | 0,77 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,17 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 1,44 |
| DWS Invest Credit Opports FC... | — | 1,08 |
| Avinor AS 3.5% | — | 0,71 |
| ORIX Corp. 3.447% | — | 0,64 |
| NBN Co Ltd. 3.75% | — | 0,63 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | — | 0,62 |
| SIX Finance (Luxembourg)... | — | 0,61 |
| Australia Pacific Airports... | — | 0,60 |
| Chorus Ltd 0.875% | — | 0,60 |
| Aeroports de Paris 3.75% | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 385 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,33 |
| Societario | 96,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,65 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,45 |
| da 3 a 5 | 21,15 |
| da 5 a 7 | 20,26 |
| da 7 a 10 | 26,25 |
| da 10 a 15 | 12,06 |
| da 15 a 20 | 2,80 |
| da 20 a 30 | 2,09 |
| oltre 30 | 1,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 01/12/2015 |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 |
| NAV (01/07/2025) | GBP 126,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 2.210,88 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,01 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1322113371 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,68% |
| 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.