DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000905

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

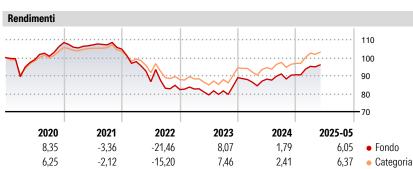
**

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).



10Y Risk



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi | -1,85 | -1,48 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 3,99 | 4,29 | 2025 | |
| 1-Anno | 7,62 | 6,63 | 2024 | |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 | 3,06 | 2023 | |
| 5-Anni Ann.ti | -0,94 | 0,26 | 2022 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | |
| Rendimenti aggiornati al 01/07/2025 | | | | |

Portafoglio 31/05/2025

3Y Tracking Error





Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,33

96,92

0,03

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

Q1

5,16

-2,84

0,39

-6,62 -11,44

-2.73

Q2

1,98

-3,95

1,58

Q3

3,22

2,77

-4,18

0,04

Q4

-0,48

9,06

-0,89

-2,23

| 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 Azion | ari | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 385 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| P | nag | rafica |
|---|-----|--------|
| | | |

| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
|------------------------|------------------------|
| Societa di destione | DWS IIIVESTITIETT 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) | SEK 1.121,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.210,88 EUR |
| (31/05/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,13 SEK |
|-------------------------|--------------|
| (01/07/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1322113611 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |