

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,37	3,66
6-Mesi	6,81	7,00
1-Anno	12,24	12,32
3-Anni Ann.ti	6,45	6,78
5-Anni Ann.ti	-1,17	0,58
10-Anni Ann.ti	0,12	0,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,16	-1,33	2,24	2,18
2024	-2,84	1,98	3,22	-0,48
2023	0,39	-3,95	2,77	9,06
2022	-6,62	-11,44	-4,18	-0,89

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,13
• Liquidità	0,86
• Altro	0,02

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	-	2,38
DWS Invest Credit Opports FC...	-	1,03
Meta Platforms Inc 5,75%	-	0,73
Meta Platforms Inc 5,625%	-	0,68
Unilever Capital Corporation...	-	0,63
NBN Co Ltd. 3,75%	-	0,62
Statnett SF 3,625%	-	0,62
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	-	0,60
Credit Agricole S.A. 3,25%	-	0,58
Colonial SFL Socimi SA 3,125%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	395	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,37
Societario	96,46
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,51
O coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	71,21
Da 4 a 6 cedole	24,79
Da 6 a 8 cedole	3,25
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,02
da 3 a 5	20,63
da 5 a 7	21,03
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	3,35
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	SEK 1.140,82	ISIN	LU1322113611	0,96%
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,34 EUR			
(30/11/2025)				