## **DWS Fixed Maturity Multi Asst 2025 II**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro Not Cate

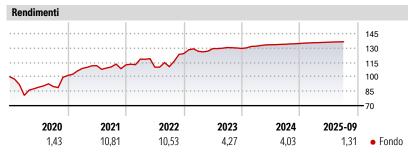
Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the sub-fund is to pay out annual distributions and to achieve a positive investment performance taking into account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund is actively managed. The sub-fund is not managed in reference to a benchmark.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,03 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,32  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 0,75  | 2025          | 0,58 | 0,39  | 0,34  | -     |
| 1-Anno                              | 1,84  | 2024          | 1,82 | 1,16  | 0,36  | 0,64  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,44  | 2023          | 1,87 | 2,23  | 0,88  | -0,75 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 8,35  | 2022          | 5,33 | -7,02 | 0,47  | 12,33 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 7,21 | 2,61  | -1,13 | 1,88  |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 |       |               |      |       |       |       |

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| N CE     |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                         |     |       |
|---|-----|-------|
| Nome Sett                                 | ore | %     |
| DWS Floating Rate Notes IC                | _   | 17,44 |
| Dws Deutsche Gbl L                        | _   | 2,98  |
| European Union 0%                         | -   | 1,40  |
| European Financial Stability              | _   | 1,40  |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 2%             | _   | 1,31  |
| Berlin (City/Land Of) 0.625%              | _   | 1,31  |
| Niedersachsen (Land) 0.5%                 | -   | 1,31  |
| European Union 0%                         | -   | 1,29  |
| Caisse d Amortissement De La              | -   | 1,22  |
| European Stability Mechanism              | _   | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |     | 30,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |     | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri  | 53    |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 0,00  |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 0,00  |
| → Difensivo                      | 0,00  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 65,64 |
| Societario                       | 14,33 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,80  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 16,04 |
| Derivati                         | 3,19  |
|                                  |       |

| -23            | 25 50           | 30 13 | . 13  |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione   | Geografica %    | ı     | Fondo |
| America        |                 |       | 0,00  |
| Stati Uniti    |                 |       | -     |
| Canada         |                 |       | -     |
| America Latii  | na e Centrale   |       | -     |
| Europa         |                 |       | 0,00  |
| Regno Unito    |                 |       | -     |
| Europa Occio   | lentale - Euro  |       | -     |
| Europa Occio   | lentale - Non E | uro   | -     |
| Europa dell'E  | st              |       | -     |
| Africa         |                 |       | -     |
| Medio Orient   | е               |       | -     |
| Asia           |                 |       | 0,00  |
| Giappone       |                 |       | -     |
| Australasia    |                 |       | -     |
| Asia - Paesi S | Sviluppati      |       | =     |
| Asia - Emerg   | ente            |       | -     |
|                |                 |       |       |
|                |                 |       |       |

| Anagratica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. |
| Telefono               | +352 42101-1        |
| Web                    | www.dws.lu          |
| Data di Partenza       | 10/12/2015          |
| Nome del Gestore       | Johannes Prix       |
| Data Inizio Gestione   | 10/12/2015          |
| NAV (17/10/2025)       | EUR 104,59          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3,56 EUR            |
| (31/08/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,53 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1179373136 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,18% |
| Commissione di incentivo     | =     |