

DWS Invest Short Duration Credit PFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Market iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Benchmark Dichiarato

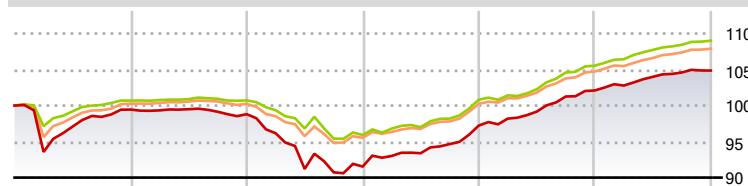
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,55	-0,65	-7,36	6,21	5,01	2,71
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,24	1,02	78,37	0,41	0,67
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,10	1,48	+Med	+Med	-
	Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,57
6-Mesi	0,91	1,27
1-Anno	3,07	3,67
3-Anni Ann.ti	4,19	4,20
5-Anni Ann.ti	1,18	1,68
10-Anni Ann.ti	-	1,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,18	0,58	0,26
2024	0,99	0,99	2,11	0,83
2023	1,61	0,41	1,36	2,71
2022	-2,68	-5,15	-0,52	0,89

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,58
• Liquidità	3,11
• Altro	0,31

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,34
Wells Fargo & Co. 2,76%	-	1,14
Credit Agricole Sa...	-	1,03
Eustream AS 1,625%	-	1,01
Morgan Stanley 2,59%	-	0,96
Amcor UK Finance PLC 3,2%	-	0,91
Stedin Holding NV 1,5%	-	0,87
Southern Co. 1,875%	-	0,80
AusNet Services Holdings Pty...	-	0,79
Barry Callebaut Services Nv...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	335	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 EUR	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	14/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 104,59	ISIN	LU1496318525	
Patrimonio Netto (Mln)	680,06 EUR			

(30/11/2025)