

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

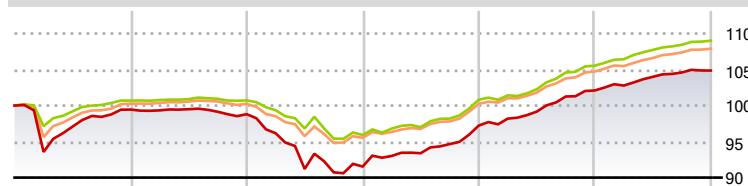
Morningstar Rating™

★★★

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

	Fondo	Bmk	Cat					
	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria					
2020	-0,55	-0,65	-	2024	2,71	110		
	0,69	0,03	-4,78		3,28			
	0,33	-0,07	-1,14	2025	0,26			
					0,67	1,18	0,58	
					0,99	0,99	2,11	0,83
					2023	1,61	0,41	1,36
						-2,68	-5,15	-0,52
								0,89

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,48	
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-	

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,57	0,56
6-Mesi	0,91	1,27	1,29
1-Anno	3,07	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	4,19	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,18	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,34
Wells Fargo & Co. 2.766%	-	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	1,81
Societario	95,24
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	3,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	35,83
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,24
oltre 30	4,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	80,27
Da 4 a 6 cedole	16,35
Da 6 a 8 cedole	2,48
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

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)