DWS Invest Euro Corporate Bonds CHF FCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,77	2,97	-11,52	12,79	1,50	0,94	● Fondo

Misure di Rischio

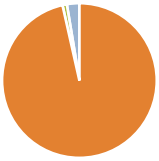
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	1,22
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-	-	-
2024	-4,18	0,70	4,67	0,49
2023	0,73	1,70	0,61	9,43
2022	-5,04	-6,40	0,81	-1,25
2021	-3,14	1,40	1,30	3,50

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	0,91
Altro	2,61

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,08	BBB	56,38
AA	4,50	BB	3,88
A	33,22	B	0,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,17

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	96,92
Cartolarizzazioni	0,03
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/10/2016
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (01/07/2025)	CHF 100,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.210,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0813333605

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.