DWS Invest Euro Corporate Bonds USD FCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Corp SRI PAB TR EUR	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	2025-04	
-3,37	7,20	-7,74	6,90	13,97	-7,74	● Fondo

Misure di Rischio

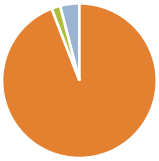
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,51
6-Mesi	-5,01
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,86	-	-	-
2024	3,55	1,49	-0,63	9,13
2023	0,54	0,59	3,87	1,77
2022	-3,79	-2,12	4,35	-6,10
2021	3,41	-0,18	2,50	1,33

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,11
Liquidità	1,85
Altro	4,03

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...	—	3,79
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,03
American Medical Systems...	—	0,82
Avinor AS 3.5%	—	0,72
Novo Nordisk Finance...	—	0,67
ORIX Corp. 3.447%	—	0,63
Australia Pacific Airports...	—	0,62
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,61
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,60
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,60
Societario	96,27
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	67,58
Da 4 a 6 cedole	27,71
Da 6 a 8 cedole	3,95
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,13
da 3 a 5	16,06
da 5 a 7	40,57
da 7 a 10	18,43
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	0,98
oltre 30	1,26

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 (28/05/2025)	USD 128,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.305,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0911036217

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,66%
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.