DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,06	6,51	-8,61	7,64	11,78	-4,26	● Fondo

Misure di Rischio

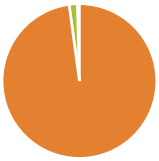
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-0,60
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	4,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-	-	-
2024	2,31	1,24	4,75	3,03
2023	0,88	-1,42	3,07	5,01
2022	-4,23	-12,03	4,76	3,53
2021	2,49	-0,03	1,86	2,04

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,86
● Liquidità	1,72
● Altro	0,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	6,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,92
AA	0,00	BB	26,57
A	5,82	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	3,02
Sse PLC 4%	—	2,55
ELM BV 3.75%	—	2,41
Engie SA 5.125%	—	2,28
EnBW Energie...	—	2,14
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,11
Stedin Holding NV 1.5%	—	1,91
Bayer AG 5.5%	—	1,78
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,65
Iberdrola International B.V....	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,08
Societario	97,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,02
Derivati	12,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,41
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	18,54
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/12/2016
Nome del Gestore	Max Berger
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (16/05/2025)	SGD 9,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	280,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	1,50 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1532502355

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,08%
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.