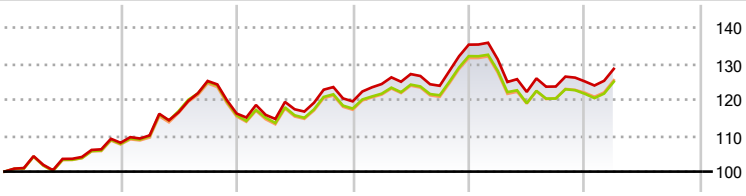
DWS USD Floating Rate Notes LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds and money market instruments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
8,00	7,52	2,91	13,18	-7,54	2,78	Fondo
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	2,75	Benchmark e Indici
7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	2,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	0,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,82	-0,53
6-Mesi	0,47	0,36	0,99
1-Anno	0,62	0,03	1,58
3-Anni Ann.ti	3,15	2,46	2,64
5-Anni Ann.ti	4,19	3,63	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,78	-	-	-
2025	-3,01	-6,90	1,22	1,16
2024	4,03	2,22	-2,55	9,22
2023	-0,31	1,34	4,63	-2,64
2022	1,89	5,86	7,45	-7,23

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,05
Liquidità	16,94
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DekaBank Deutsche...	—	0,64
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,56
Commonwealth Bank of...	—	0,47
BNP Paribas SA 2.785%	—	0,47
Nationwide Building Society...	—	0,47
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,47
Nordea Bank ABP 2.716%	—	0,47
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	—	0,47
ABN AMRO Bank N.V. 2.509%	—	0,45
Westpac Banking Corp. 0.766%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,44
Societario	81,43
Cartolarizzazioni	3,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,24
Derivati	21,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,52
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,90
da 3 a 5	13,04
da 5 a 7	6,62
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,25
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	06/02/2017
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	15/03/2005
NAV (15/04/2026)	USD 243,95
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	634,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	161,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1546474658
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.