

DWS Invest Short Duration Credit RD

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

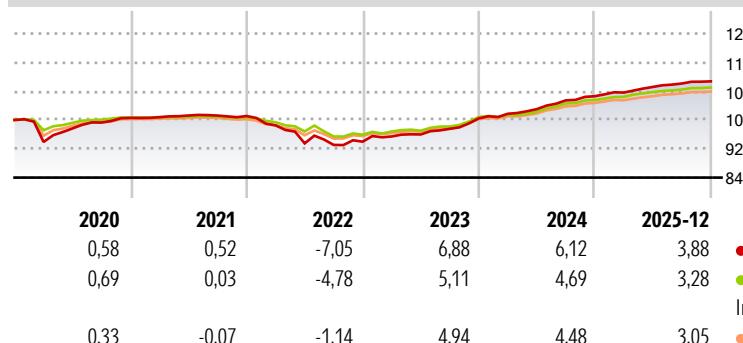
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,48	
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,57	0,56
6-Mesi	1,50	1,27	1,29
1-Anno	4,25	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	5,20	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	2,05	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	1,45	0,87	0,55
2024	1,27	1,26	2,37	1,09
2023	1,54	0,59	1,63	2,97
2022	-2,58	-5,06	-0,46	0,96

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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (29/01/2026)	EUR 98,87
Patrimonio Netto (Mln)	680,06 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1599083729

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-