

# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

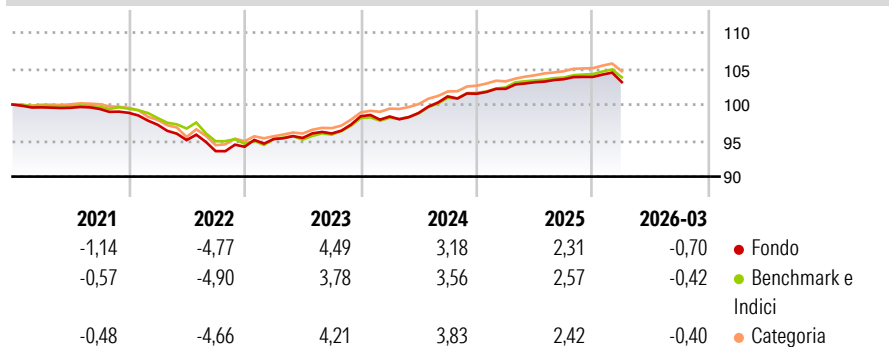
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 1,60  |
| 3Y R-Squared      | 95,04 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,59 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,37  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

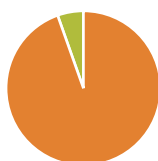
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,37 | -0,18 | -0,15 | 2026                     | -0,70 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,15 | 0,20  | 0,26  | 2025                     | 0,68  | 0,90  | 0,40  | 0,32 |
| 1-Anno           | 0,87  | 1,13  | 1,65  | 2024                     | -0,03 | 0,51  | 2,32  | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,92  | 3,13  | 3,47  | 2023                     | 1,13  | 0,17  | 0,65  | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,80  | 0,87  | 1,17  | 2022                     | -1,68 | -2,20 | -1,61 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,58 |
| ● Liquidità        | 5,42  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Quantità Credito      | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,42  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 2,28  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,24  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | —       | 2,23  |
| France (Republic Of) 1%                     | —       | 2,18  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,12  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,94  |
| DWS Institutional ESG Euro...               | —       | 1,92  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 1,52  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | —       | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 123   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 47,62        |
| 🏢 Societario               | 41,40        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 7,82         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,11         |
| 📄 Derivati                 | 1,04         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,53         |
| Da 0 a 4 cedole            | 73,42        |
| Da 4 a 6 cedole            | 17,74        |
| Da 6 a 8 cedole            | 4,31         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 55,81 |
| da 3 a 5   | 19,64 |
| da 5 a 7   | 2,06  |
| da 7 a 10  | 0,75  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,58  |
| oltre 30   | 0,61  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,54 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 28/04/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore       | Daniel Kittler      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2019          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (24/04/2026)       | EUR 94,11           | ISIN                    | LU1054330185 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 684,32 EUR          |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)