

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

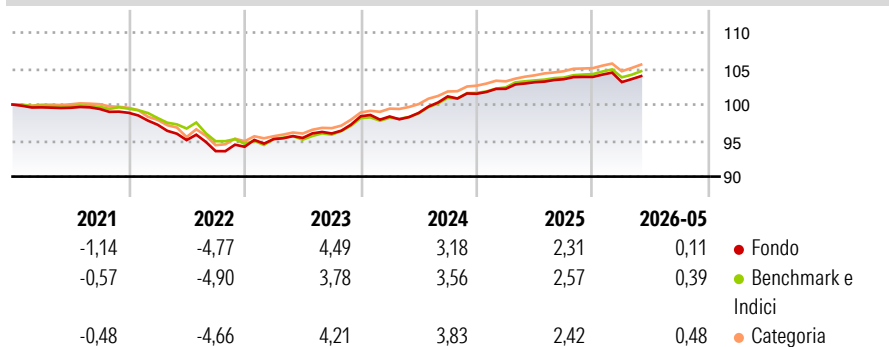
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 1,60 |
| 3Y R-Squared | 95,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,36 | 10Y Risk | - |

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

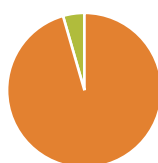
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,20 | -0,21 | -0,05 | 2026 | -0,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,02 | 0,28 | 0,48 | 2025 | 0,68 | 0,90 | 0,40 | 0,32 |
| 1-Anno | 0,92 | 1,14 | 1,64 | 2024 | -0,03 | 0,51 | 2,32 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,80 | 3,01 | 3,50 | 2023 | 1,13 | 0,17 | 0,65 | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 0,92 | 1,23 | 2022 | -1,68 | -2,20 | -1,61 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,53 |
| ● Liquidità | 4,46 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 2,35 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 2,32 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 1% | — | 2,30 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,23 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,98 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 1,59 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 1,58 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 123 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 47,67 |
| 🏢 Societario | 41,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 8,16 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,06 |
| 📄 Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,39 |
| 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 | 59,03 |
| da 3 a 5 | 17,29 |
| da 5 a 7 | 3,23 |
| da 7 a 10 | 1,18 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,58 |
| oltre 30 | 0,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (05/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| 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 (05/06/2026) | EUR 94,28 | ISIN | LU1054330185 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 647,27 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.