

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

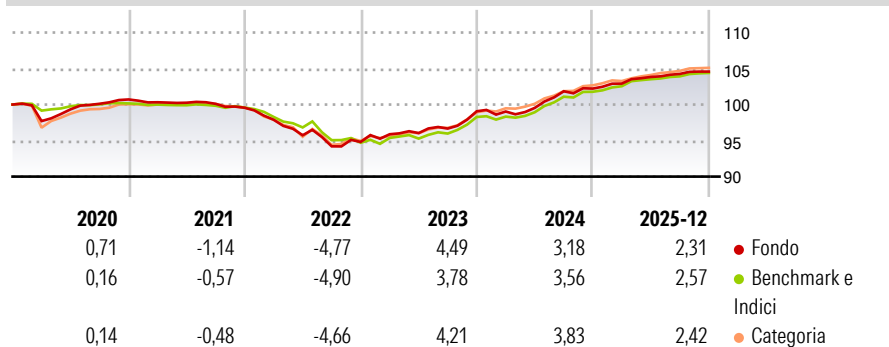
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	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	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,85	1,05	2025	0,68	0,90	0,40	0,32
1-Anno	2,66	2,88	2,95	2024	-0,03	0,51	2,32	0,36
3-Anni Ann.ti	3,09	3,20	3,56	2023	1,13	0,17	0,65	2,48
5-Anni Ann.ti	0,81	0,87	1,18	2022	-1,68	-2,20	-1,61	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,23
● Liquidità	6,76
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	0
Maturità effettiva	0
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	-	2,49
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Italy (Republic Of) 3.4%	-	2,16
Italy (Republic Of) 2.7%	-	2,12
France (Republic Of) 1%	-	2,07
Germany (Federal Republic...	-	2,02
Italy (Republic Of) 3.8%	-	1,47
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	1,42
Germany (Federal Republic...	-	1,42
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	44,65
🏢 Societario	43,63
🏠 Cartolarizzazioni	7,28
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	73,61
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	54,94
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	3,20
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	EUR 94,92	ISIN	LU1054330185		
Patrimonio Netto (Mln)	716,31 EUR				

(30/11/2025)