DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

IIR ***

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

R b-fund's aring against	
0,38 5,40	

					116
					108
					100
	N .~	~~~			92
					84
					-76
2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,18	-16,97	7,18	2,67	5,38	Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	 Benchmark of Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50	 Categoria
	-2,18 -1,91	-2,18 -16,97 -1,91 -16,66	-2,18 -16,97 7,18 -1,91 -16,66 6,42	-2,18 -16,97 7,18 2,67 -1,91 -16,66 6,42 1,62	2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,18 -16,97 7,18 2,67 5,38 -1,91 -16,66 6,42 1,62 4,89

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,51	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	3,29	3,07	2025	1,12	1,51	2,11	-
1-Anno	3,67	3,14	3,23	2024	0,11	0,15	4,27	-1,80
3-Anni Ann.ti	4,47	3,45	3,91	2023	1,78	-0,06	-1,52	6,99
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,44	-1,05	2022	-7,16	-8,51	-4,91	2,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	-	-	2021	-3,72	2,52	-0,26	-0,64

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

	Settore	0/
		%
Lloyds Banking Group 25/Und	_	1,01
Meta Platforms 25/15.11.2045	_	0,80
Msci 25/15.03.2036	_	0,79
Svenska Handelsbanken	_	0,78
U.S. Bancorp. 5.046%	_	0,77
Broadcom Inc 5.2%	_	0,70
Amphenol Corp 25/15.11.2055	_	0,69
Softbank Group Corp. 7.25%	_	0,68
The Cigna Grp 4.5%	_	0,67
Marsh & McLennan Companies,	_	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	376

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	105,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-153,40
■ Derivati	147,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

■ Derivati	147,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,60
Da 4 a 6 cedole	53,90
Da 6 a 8 cedole	11,14
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	15,78
da 5 a 7	17,66
da 7 a 10	24,39
da 10 a 15	12,74
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	13,19
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Rainer Haerle
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 105,06
Patrimonio Netto (MIn)	325,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663917257

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	=

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

