

# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC

## 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

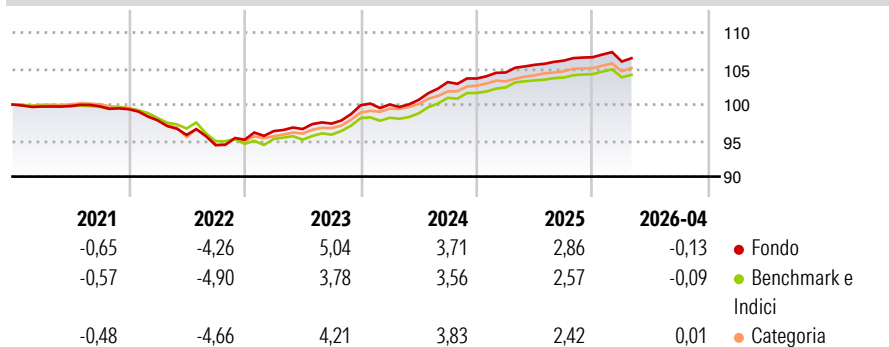
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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          | 0,36  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 1,60 |
| 3Y R-Squared      | 94,80 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,99  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,38  | 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           | -0,31 | -0,25 | -0,18 | 2026                     | -0,57 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,28  | 0,29  | 0,44  | 2025                     | 0,81  | 1,02  | 0,55  | 0,45 |
| 1-Anno           | 1,50  | 1,22  | 1,76  | 2024                     | 0,10  | 0,65  | 2,45  | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,35  | 2,96  | 3,40  | 2023                     | 1,26  | 0,30  | 0,78  | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,36  | 0,90  | 1,24  | 2022                     | -1,55 | -2,07 | -1,48 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,68 |
| ● Liquidità        | 6,32  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,51  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | -       | 2,35  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,32  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | -       | 2,31  |
| France (Republic Of) 1%                     | -       | 2,26  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,20  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,99  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | -       | 1,57  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | -       | 1,55  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | -       | 1,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 121   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 46,41        |
| 🏢 Societario               | 42,06        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,06         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,08         |
| 📄 Derivati                 | 0,39         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,73         |
| Da 0 a 4 cedole            | 72,02        |
| Da 4 a 6 cedole            | 19,20        |
| Da 6 a 8 cedole            | 4,05         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 58,08 |
| da 3 a 5   | 20,43 |
| da 5 a 7   | 1,78  |
| da 7 a 10  | 0,72  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,59  |
| oltre 30   | 0,63  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 92,10 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,26% |
| Data di Partenza       | 05/12/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,26% |
| Nome del Gestore       | Daniel Kittler      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2019          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 107,07          | ISIN                    | LU1663869268 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 655,54 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)