

DWS Invest Short Duration Credit TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Market iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Benchmark Dichiarato

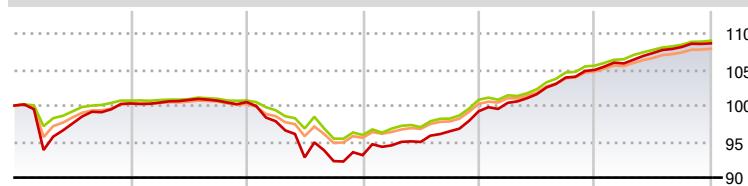
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,30	0,19	-7,34	6,55	5,78	3,51
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,53
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,48
	3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53	0,57	0,56
6-Mesi	1,32	1,27	1,29
1-Anno	3,87	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	4,85	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,72	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	0,86	1,36	0,79	0,46
2024	1,17	1,20	2,28	1,02
2023	1,46	0,50	1,56	2,89
2022	-2,65	-5,14	-0,55	0,89

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,58
• Liquidità	3,11
• Altro	0,31

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,34
Wells Fargo & Co. 2.766%	-	1,14
Credit Agricole Sa...	-	1,03
Eustream AS 1.625%	-	1,01
Morgan Stanley 2,59%	-	0,96
Amcor UK Finance PLC 3,2%	-	0,91
Stedin Holding NV 1,5%	-	0,87
Southern Co. 1,875%	-	0,80
AusNet Services Holdings Pty...	-	0,79
Barry Callebaut Services Nv...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	335	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	1,81
Societario	95,24
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	3,62

Scadenze %

da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	35,83
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,24
oltre 30	4,22

Coupon Range %

0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	80,27
Da 4 a 6 cedole	16,35
Da 6 a 8 cedole	2,48
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

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	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (29/01/2026)	EUR 110,02
Patrimonio Netto (Mln)	680,06 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

84,00 USD

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU1663942362

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo