

DWS USD Floating Rate Notes USD TFC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

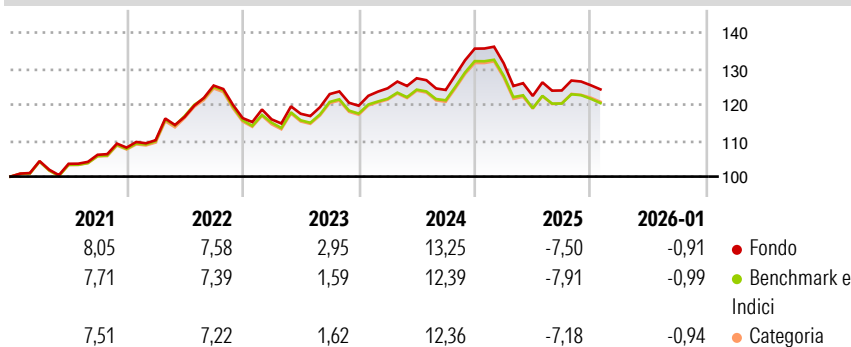
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds and money market instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	18,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

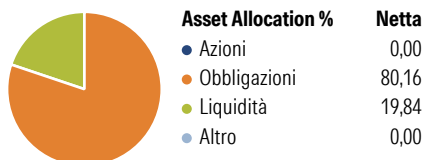
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	-0,12	0,51	2025	-3,01	-6,88	1,24	1,17
1-Anno	-8,58	-8,99	-7,68	2024	4,05	2,23	-2,54	9,24
3-Anni Ann.ti	2,02	1,35	1,47	2023	-0,31	1,35	4,65	-2,63
5-Anni Ann.ti	4,31	3,68	3,74	2022	1,90	5,87	7,47	-7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	-	0,99
DekaBank Deutsche...	-	0,68
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,60
Nationwide Building Society...	-	0,50
Nordea Bank ABP 2.716%	-	0,50
Svenska Handelsbanken AB...	-	0,50
Commonwealth Bank of...	-	0,50
BNP Paribas SA 11.39318%	-	0,50
ABN AMRO Bank N.V. 2.49%	-	0,48
Bank of America Corp. 2.602%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,55
Societario	79,29
Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,57
Derivati	23,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	52,84
Da 4 a 6 cedole	46,62
Da 6 a 8 cedole	0,40
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,98
da 3 a 5	13,36
da 5 a 7	4,09
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 127,81	ISIN	LU1673813595		
Patrimonio Netto (Mln)	592,75 USD				

(31/12/2025)