

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

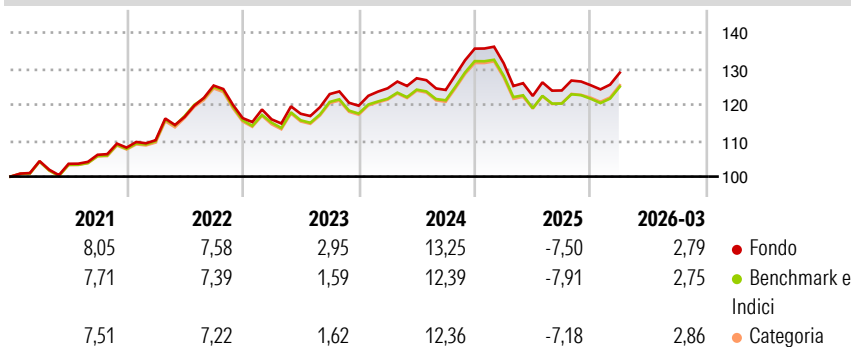
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or 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 | 0,12 |
| 3Y Beta | -0,08 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 0,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | - |

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

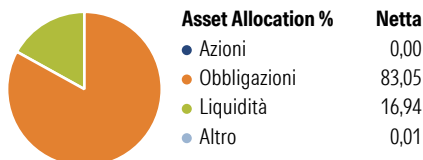
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,80 | -0,82 | -0,53 | 2026 | 2,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,49 | 0,36 | 0,99 | 2025 | -3,01 | -6,88 | 1,24 | 1,17 |
| 1-Anno | 0,67 | 0,03 | 1,58 | 2024 | 4,05 | 2,23 | -2,54 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | 2,46 | 2,64 | 2023 | -0,31 | 1,35 | 4,65 | -2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,24 | 3,63 | 3,64 | 2022 | 1,90 | 5,87 | 7,47 | -7,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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 | % |
|---|---------|------|
| DekaBank Deutsche... | - | 0,64 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | - | 0,56 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,47 |
| BNP Paribas SA 2.785% | - | 0,47 |
| Nationwide Building Society... | - | 0,47 |
| Svenska Handelsbanken AB... | - | 0,47 |
| Nordea Bank ABP 2.716% | - | 0,47 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 0.669% | - | 0,47 |
| ABN AMRO Bank N.V. 2.509% | - | 0,45 |
| Westpac Banking Corp. 0.766% | - | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 420 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,44 |
| Societario | 81,43 |
| Cartolarizzazioni | 3,42 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,24 |
| Derivati | 21,96 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,36 |
| 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 | 56,90 |
| da 3 a 5 | 13,04 |
| da 5 a 7 | 6,62 |
| da 7 a 10 | 0,54 |
| da 10 a 15 | 0,94 |
| da 15 a 20 | 0,50 |
| da 20 a 30 | 0,25 |
| oltre 30 | 0,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (15/04/2026) | | 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 (15/04/2026) | USD 128,51 | ISIN | LU1673813595 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,32 USD | | | | |

(28/02/2026)