# DB Fixed Income Opportunities USD WAMC

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

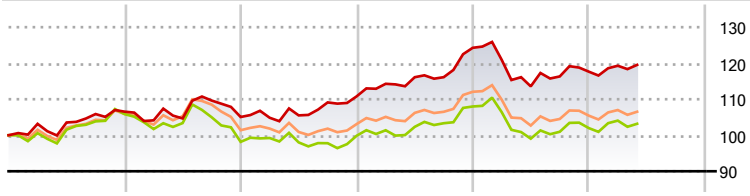
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe a livello mondiale in titoli obbligazionari emessi da stati o aziende, in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, strumenti del mercato monetario, operazioni finanziarie e certificati alla cui base vi siano obbligazioni. Il fondo impiega inoltre operazioni su derivati con finalità di copertura.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,54 | -1,39 | 5,47 | 12,15 | -5,33 | 1,60 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 1,18 |
| Categoria | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -5,85 | 1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 85,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | - |

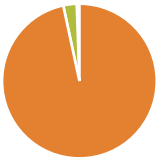
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,25 | 3,02 | 2,98 |
| 6-Mesi | 4,99 | 4,37 | 4,26 |
| 1-Anno | 8,10 | 7,16 | 331,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 | 2,58 | 2,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 1,17 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

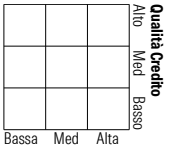
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,39 | - | - | - |
| 2025 | -2,70 | -6,08 | 2,42 | 1,14 |
| 2024 | 3,13 | 1,60 | 0,01 | 7,02 |
| 2023 | -0,20 | 0,63 | 3,42 | 1,55 |
| 2022 | -2,26 | 0,50 | 4,75 | -4,16 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,64 |
| Liquidità | 2,80 |
| Altro | 0,56 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,77 |
| Temasek Financial (I)... | — | 1,20 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,05 |
| Santos Finance Ltd. 5.75% | — | 0,97 |
| Asian Development Bank 2.55% | — | 0,85 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 0,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,72 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 301 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,60 |
| Societario | 64,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,36 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 31,48 |
| da 3 a 5 | 17,37 |
| da 5 a 7 | 16,29 |
| da 7 a 10 | 19,08 |
| da 10 a 15 | 3,22 |
| da 15 a 20 | 1,48 |
| da 20 a 30 | 4,57 |
| oltre 30 | 1,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/01/2018 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2011 |
| NAV (26/06/2026) | USD 134,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.507,72 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 91,25 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1687305943 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR