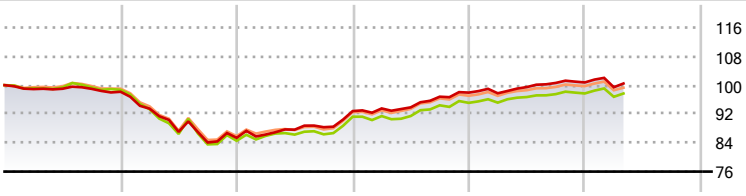
# DWS Invest Corporate Green Bonds LD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Cap TR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund has sustainable investment as its objective and reports as product in accordance with article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve capital appreciation that exceeds the benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index. The sub-fund's assets are predominantly invested in interest-bearing debt securities issued by public, private and semi-private issuers worldwide that finance special ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) related/ themed projects.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,84 | -13,03 | 8,70 | 5,53 | 2,89 | -0,29 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,01 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -0,42 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 3,23 |
| 3Y R-Squared | 93,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | - |

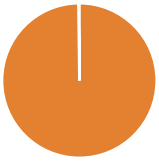
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,07 | -0,80 | -0,89 |
| 6-Mesi | -0,77 | -0,51 | -0,56 |
| 1-Anno | 2,12 | 1,67 | 1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,94 | 4,11 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,29 | -0,29 | -0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 2025 | -0,18 | 1,76 | 1,15 | 0,14 |
| 2024 | 0,79 | 0,33 | 3,15 | 1,17 |
| 2023 | 1,08 | 1,57 | 0,78 | 5,06 |
| 2022 | -4,77 | -6,88 | -3,39 | 1,52 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,19 |
| Liquidità | -0,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NBN Co Ltd. 3.75% | — | 1,27 |
| Raiffeisen Bank Hungary 4.191% | — | 1,25 |
| Lloyds Banking Group PLC 3.5% | — | 1,23 |
| Danske Bank A/S 3.75% | — | 1,22 |
| EP Infrastructure AS 4.125% | — | 1,22 |
| Alliander N.V. 4.125% | — | 1,21 |
| Bpifrance SA 3.375% | — | 1,17 |
| Danske Bank A/S 3.5% | — | 1,15 |
| Ford Motor Company 6.1% | — | 1,07 |
| Engie SA 5.125% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 219 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,74 |
| Societario | 98,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,31 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,16 |
| da 3 a 5 | 20,18 |
| da 5 a 7 | 22,68 |
| da 7 a 10 | 21,64 |
| da 10 a 15 | 9,84 |
| da 15 a 20 | 5,99 |
| da 20 a 30 | 7,20 |
| oltre 30 | 0,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/10/2018 |
| Nome del Gestore | Bernhard Birkhäuser |
| Data Inizio Gestione | 22/08/2022 |
| NAV (30/04/2026) | EUR 96,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 416,32 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 276,76 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1873225616 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,78% |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.