

# DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

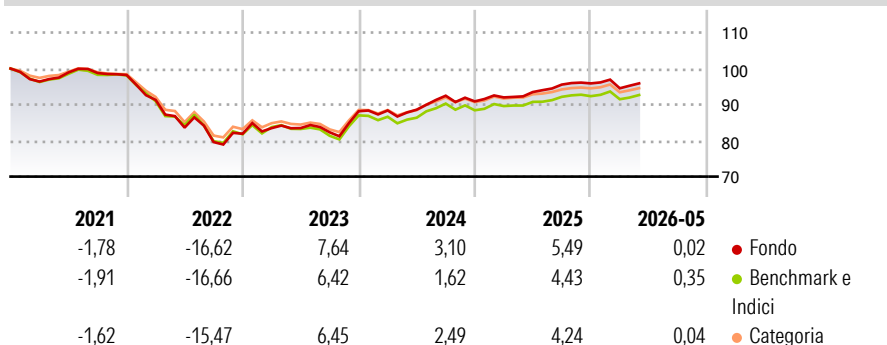
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,14	1,41
6-Mesi	0,71	0,65	0,58
1-Anno	3,25	2,67	2,58
3-Anni Ann.ti	4,75	3,70	4,05
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,02	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,41	-	-	-
2025	1,21	1,61	2,22	0,34
2024	0,23	0,25	4,38	-1,70
2023	1,90	0,03	-1,41	7,11
2022	-7,06	-8,42	-4,81	2,91

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,74
● Liquidità	1,78
● Altro	0,48

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,29
Maturità effettiva	10,16
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	52,47
AA	4,34	BB	7,40
A	34,67	B	1,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,80
Mizuho Financial Group Inc...	—	0,76
Biffa Group Holdings Ltd...	—	0,75
MSCI Inc. 5.15%	—	0,75
U.S. Bancorp. 5.046%	—	0,74
Amazon.com, Inc. 4.65%	—	0,72
Truist Financial Corp. 4.68%	—	0,71
Global Payments Inc 5.2%	—	0,70
AusNet Services Holdings Pty...	—	0,66
Broadcom Inc 5.2%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,11
🏢 Societario	98,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,60
Da 4 a 6 cedole	61,18
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	15,72
da 5 a 7	20,13
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	8,82
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	14,88
oltre 30	2,88

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	156,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Rainer Haerle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 114,29	ISIN	LU1747711890		
Patrimonio Netto (Mln)	333,35 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.