DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

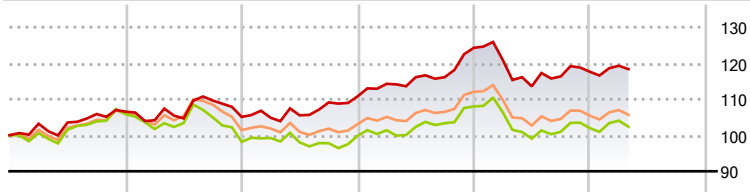
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-04
Fondo	6,55	-1,38	5,46	12,13	-5,33	0,60
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	0,36
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

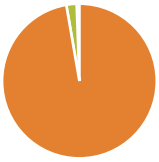
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,36	0,37
6-Mesi	-0,24	-0,85	-1,15
1-Anno	0,41	0,63	0,46
3-Anni Ann.ti	3,79	0,83	0,99
5-Anni Ann.ti	3,26	0,83	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

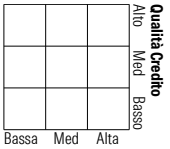
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	-2,70	-6,07	2,41	1,14
2024	3,13	1,60	0,01	7,01
2023	-0,22	0,64	3,41	1,56
2022	-2,26	0,51	4,75	-4,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	2,15
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



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...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	4,66
Temasek Financial (I)...	—	1,23
Germany (Federal Republic...	—	1,07
Santos Finance Ltd. 5.75%	—	0,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	0,86
Asian Development Bank 2.55%	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,74
Germany (Federal Republic...	—	0,70
Landeskreditbank...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,87
Societario	64,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,14
Da 4 a 6 cedole	44,50
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	2,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,70
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,60
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (12/05/2026)	USD 102,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.465,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	69,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1877586708
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.

MORNINGSTAR