

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

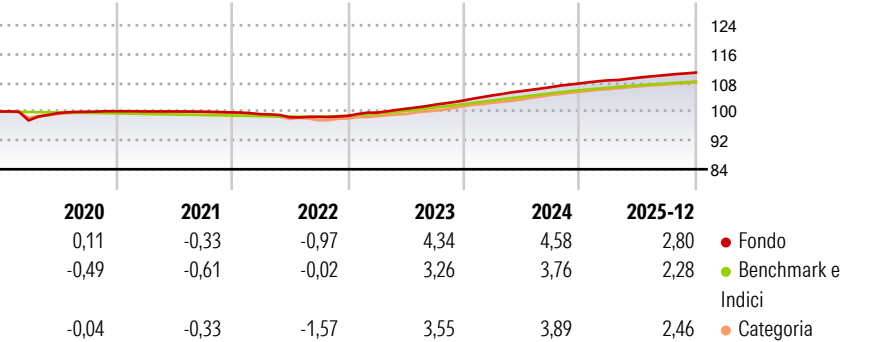
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund's assets shall be invested in floating rate bonds.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	2,88
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	0,98	1,07	2025	0,80	0,66	0,70	0,61
1-Anno	2,74	2,19	2,52	2024	1,38	1,12	1,05	0,96
3-Anni Ann.ti	3,81	3,09	3,32	2023	0,92	1,07	1,12	1,16
5-Anni Ann.ti	2,11	1,76	1,71	2022	-0,48	-0,86	0,10	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ)	—	0,64
Bayerische Landesbank 1%	—	0,59
Landesbank...	—	0,56
Natwest Markets PLC 2.629%	—	0,56
BNP Paribas SA 2.785%	—	0,56
Novo Nordisk Finance...	—	0,54
AT&T Inc 2.482%	—	0,52
Citigroup Inc. 2.648%	—	0,52
Hamburg Commercial Bank AG...	—	0,47
Commerzbank AG 4.626%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,86
Societario	83,59
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	69,53
Da 4 a 6 cedole	29,87
Da 6 a 8 cedole	0,10
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	59,99
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	5,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 111,18	ISIN	LU1965927681		
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,88 EUR				

(30/11/2025)