

DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

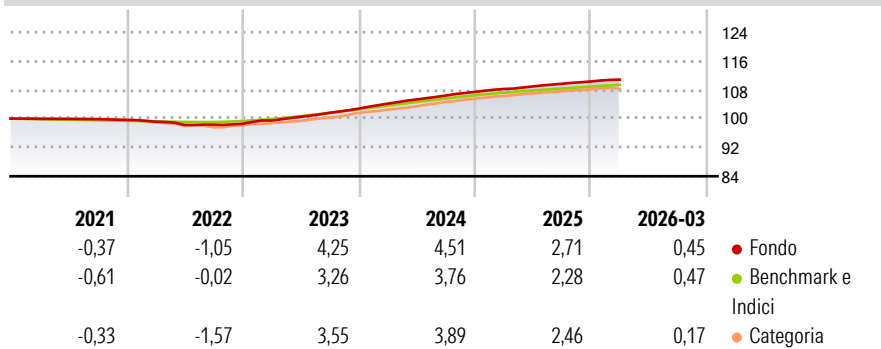
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	3,32
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	0,35
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,48	0,32	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,96	0,80	2025	0,77	0,65	0,68	0,58
1-Anno	2,56	2,02	2,06	2024	1,35	1,10	1,03	0,95
3-Anni Ann.ti	3,65	3,05	3,25	2023	0,90	1,05	1,10	1,13
5-Anni Ann.ti	2,13	1,88	1,74	2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,69
● Liquidità	11,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	1,11
Swedbank AB (publ) 3.342%	—	0,63
Bayerische Landesbank 1%	—	0,59
Landesbank...	—	0,56
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,55
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,55
Novo Nordisk Finance...	—	0,54
AT&T Inc 2.55%	—	0,52
Citigroup Inc. 2.584%	—	0,51
OP Corporate Bank PLC 2.406%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	2,57
🏢 Societario	88,54
🏠 Cartolarizzazioni	1,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	29,66
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	59,80
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	5,90
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/04/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (24/04/2026)	EUR 111,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.083,59 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	555,71 EUR
(24/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965927921

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-