

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

Not Benchmarked

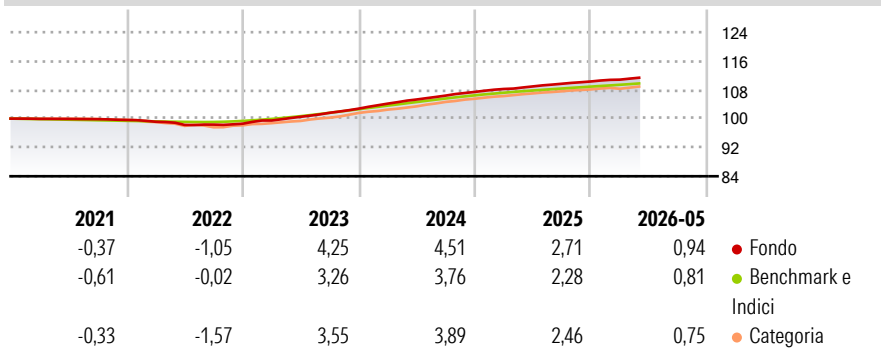
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,62	3Y Sharpe Ratio	3,29
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,35
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,91	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	0,60	0,51	0,46	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	1,14	0,98	0,93	2025	0,77	0,65	0,68	0,58
1-Anno	2,46	2,00	2,00	2024	1,35	1,10	1,03	0,95
3-Anni Ann.ti	3,58	3,01	3,24	2023	0,90	1,05	1,10	1,13
5-Anni Ann.ti	2,21	1,95	1,83	2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,34
● Liquidità	13,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	—	0,59
Bayerische Landesbank 1%	—	0,56
Landesbank...	—	0,53
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,52
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,52
Novo Nordisk Finance...	—	0,51
AT&T Inc 2.55%	—	0,49
Citigroup Inc. 2.852%	—	0,48
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	0,47
OP Corporate Bank PLC 2.53%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,28
🏠 Societario	84,80
🏢 Cartolarizzazioni	1,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,51
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	69,57
Da 4 a 6 cedole	29,93
Da 6 a 8 cedole	0,09
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	61,25
da 3 a 5	12,13
da 5 a 7	6,52
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 (10/06/2026)	EUR 111,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,40 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	591,26 EUR
(10/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965927921

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

[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.