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.

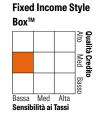
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	2,69
3Y Beta	-0,26	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rendimenti						
					<u></u>	110
						105
						100
						95
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 0,01	2021 -0,37	2022 -1,05	2023 4,25	2024 4,51	2025-10 2,35	
						-90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	1,02	1,16	2025	0,77	0,65	0,68	-
1-Anno	2,83	2,38	2,63	2024	1,35	1,10	1,03	0,95
3-Anni Ann.ti	3,80	3,09	3,34	2023	0,90	1,05	1,10	1,13
5-Anni Ann.ti	1,94	1,67	1,64	2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 1025	-	-	2021	-0,07	-0,02	-0,07	-0,21

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	Α

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
3,30	BBB	10,10
17,10	BB	0,10
69,30	В	0,10
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	3,30 17,10	3,30 BBB 17,10 BB 69,30 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	-	0,65
Bayerische Landesbank 1%	_	0,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	_	0,59
Landesbank	_	0,58
Natwest Markets PLC 2.629%	_	0,58
BNP Paribas SA 2.779%	_	0,57
Novo Nordisk Finance	_	0,56
At&T FRN 2.4%	_	0,53
Citigroup Inc. 2.629%	_	0,53
Danske Bank A/S 2.619%	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	425

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,27
Societario	82,63
⚠ Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	69,66
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	1,36
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	59,42
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	6,60
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,00

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 (28/11/2025)	EUR 110,12
Patrimonio Netto (MIn)	1.048,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	446,09 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965927921

-
-
-
0,24%
-