

# 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**

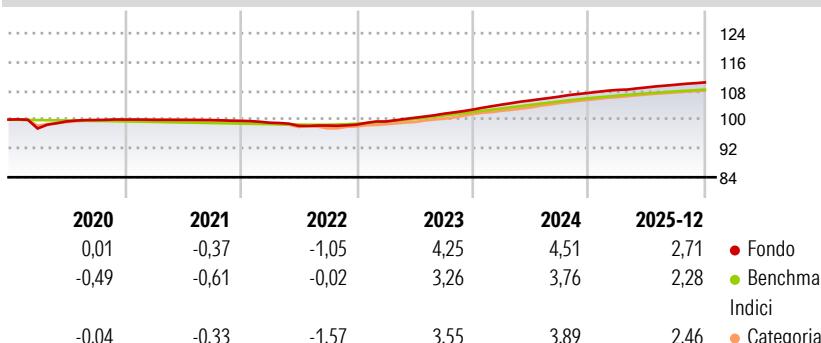
No benchmark

**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	0,78	3Y Sharpe Ratio	2,61
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

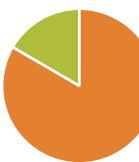
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,48	0,49
6-Mesi	1,26	0,99	1,06
1-Anno	2,71	2,23	2,58
3-Anni Ann.ti	3,78	3,10	3,35
5-Anni Ann.ti	2,01	1,74	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,65	0,68	0,58
2024	1,35	1,10	1,03	0,95
2023	0,90	1,05	1,10	1,13
2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,38
• Liquidità	16,62
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fondo	Credit Quality %
-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3,34%	-	0,64
Bayerische Landesbank 1%	-	0,59
Landesbank...	-	0,56
Natwest Markets PLC 2,62%	-	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	Government	83,59
Societario	83,59	
Cartolarizzazioni	1,69	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	12,85	
Derivati	0,00	

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	69,53
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.
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 (16/01/2026)	EUR 110,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,88 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	501,82 EUR
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965927921

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo

0,24%