DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
8,03	7,57	2,69	13,38	-7,49	1,44	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	0,83
1-Anno	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,88
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
2025	-3,00	-6,88	1,21	1,20
2024	4,07	2,28	-2,55	9,29
2023	-0,32	1,16	4,65	-2,69
2022	1,92	5,91	7,48	-7,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,17
Liquidità	13,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	—	0,59
Bayerische Landesbank 1%	—	0,56
Landesbank...	—	0,52
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,52
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,51
Novo Nordisk Finance...	—	0,51
AT&T Inc 2.55%	—	0,49
Citigroup Inc. 2.584%	—	0,48
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	0,47
OP Corporate Bank PLC 2.406%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,28
Societario	85,04
Cartolarizzazioni	1,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	69,15
Da 4 a 6 cedole	30,26
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	59,95
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	6,58
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 (12/05/2026)	USD 126,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	1.150,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (12/05/2026)	1,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965928226

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.