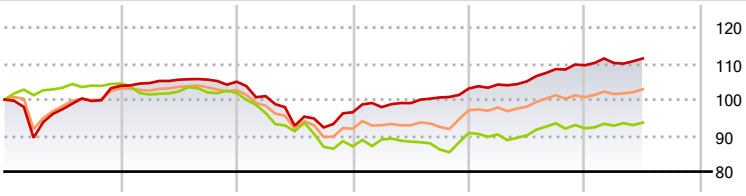
DWS Invest - Credit Opportunities FC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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 fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,81	1,11	-8,09	6,83	6,28	1,72	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	44,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	-0,19	1,32
6-Mesi	2,17	1,66	2,26
1-Anno	6,30	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	6,41	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	2,66	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

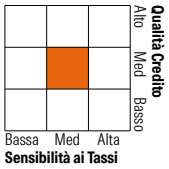
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,14	-	-
2024	1,08	0,84	3,26	0,98
2023	1,49	1,12	1,59	2,46
2022	-3,81	-8,14	-0,51	4,56
2021	0,74	0,90	0,02	-0,55

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,80
Liquidità	3,07
Altro	3,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,27	BBB	49,46
AA	1,99	BB	10,64
A	19,83	B	11,97
		Below B	5,51
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Comercial Portugues,...	—	1,58
Czech Gas Networks...	—	1,50
Stedin Holding NV 1.5%	—	1,50
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,47
Syensqo SA 2.5%	—	1,15
TenneT Holding B.V. 4.75%	—	1,12
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,11
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,07
Eph Financing International...	—	0,98
Pro-Gest S.p.A. 3.25%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,77
Societario	94,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,48
Da 0 a 4 cedole	41,98
Da 4 a 6 cedole	28,56
Da 6 a 8 cedole	7,88
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,33
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	1,90
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2019
Nome del Gestore	Iwen Tam Tanja Siegrist Marco Vosen
Data Inizio Gestione	10/04/2023
NAV (04/07/2025)	EUR 114,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	129,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	127,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1968688876
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.