

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

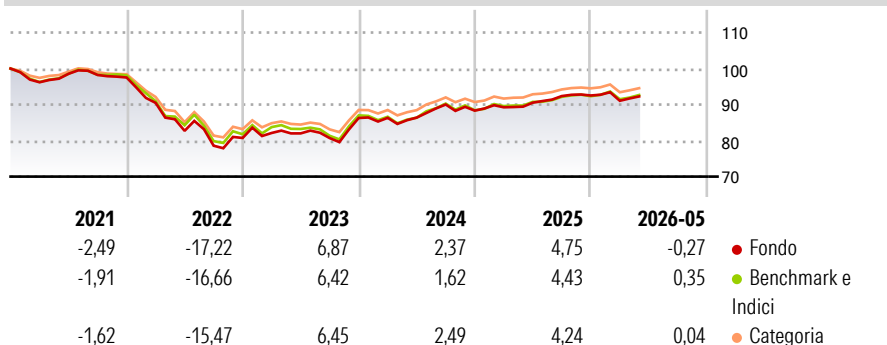
Morningstar Rating™

★★★

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 fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 97,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

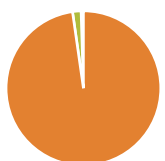
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 | 1,00 | 0,98 |
| 6-Mesi | -0,11 | 0,46 | 0,33 |
| 1-Anno | 2,64 | 2,81 | 2,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 3,72 | 4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | -1,22 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 2025 | 1,04 | 1,43 | 2,04 | 0,16 |
| 2024 | 0,05 | 0,07 | 4,20 | -1,88 |
| 2023 | 1,72 | -0,14 | -1,58 | 6,90 |
| 2022 | -7,22 | -8,58 | -5,00 | 2,73 |

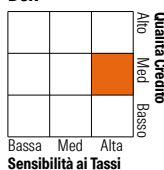
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,74 |
| ● Liquidità | 1,78 |
| ● Altro | 0,48 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,29 |
| Maturità effettiva | 10,16 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 52,47 |
| AA | 4,34 | BB | 7,40 |
| A | 34,67 | B | 1,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Zimmer Biomet Holdings Inc... | — | 0,80 |
| Mizuho Financial Group Inc... | — | 0,76 |
| Biffa Group Holdings Ltd... | — | 0,75 |
| MSCI Inc. 5.15% | — | 0,75 |
| U.S. Bancorp. 5.046% | — | 0,74 |
| Amazon.com, Inc. 4.65% | — | 0,72 |
| Truist Financial Corp. 4.68% | — | 0,71 |
| Global Payments Inc 5.2% | — | 0,70 |
| AusNet Services Holdings Pty... | — | 0,66 |
| Broadcom Inc 5.2% | — | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,11 |
| 🏢 Societario | 98,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,19 |
| 📄 Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,04 |
| da 3 a 5 | 15,72 |
| da 5 a 7 | 20,13 |
| da 7 a 10 | 23,07 |
| da 10 a 15 | 8,82 |
| da 15 a 20 | 2,55 |
| da 20 a 30 | 14,88 |
| oltre 30 | 2,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 15/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Rainer Haerle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 103,07 | ISIN | LU1982200948 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 333,35 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.