

DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,78
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

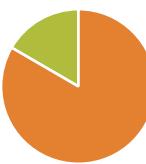
	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	1,79
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

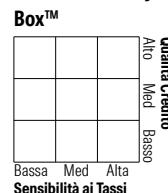
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	2,39	0,09	0,51
2024	-3,67	1,50	2,70	0,63
2023	-0,01	2,28	1,34	4,76
2022	0,65	1,40	3,87	-2,40

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	-	0,64
Bayerische Landesbank 1%	-	0,59
Landesbank...	-	0,56
Natwest Markets PLC 2.629%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	430	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,86
Societario	83,59
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,50
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	28/06/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (30/01/2026)	CHF 103,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,88 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2011205866

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,21%