

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™

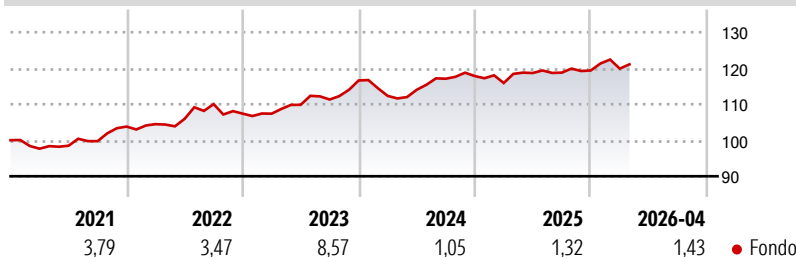
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	1,29
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ)	—	3,342%
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 Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

0

0

0

Fond

0

0

0

Credit Quality %

0

0

0

Fond

0

0

0

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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	28/06/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (11/05/2026)	CHF 103,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,68 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	8,98 CHF
(11/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2011205866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-