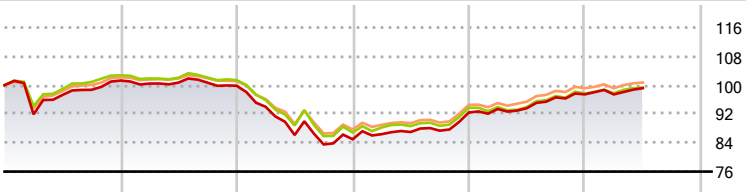
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corporates TR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,28	-1,43	-14,88	8,75	5,44	1,77	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

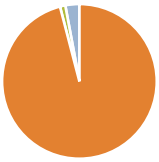
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,70	1,66
6-Mesi	1,83	1,88	1,74
1-Anno	6,28	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,64	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,42	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

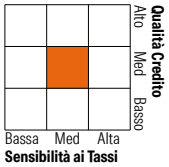
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	1,78	-	-
2024	1,05	0,22	3,22	0,86
2023	1,67	0,70	0,41	5,79
2022	-5,85	-8,35	-3,03	1,72
2021	-0,83	0,29	-0,05	-0,84

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,94
Liquidità	1,12
Altro	2,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,18	BBB	56,15
AA	3,97	BB	5,80
A	32,39	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Euro High...	—	2,48
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,84
Bank of America Corp. 3.261%	—	0,96
Avinor AS 3.5%	—	0,94
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	0,85
General Mills, Inc. 3.6%	—	0,72
ORIX Corp. 3.447%	—	0,72
ELM BV 3.75%	—	0,68
Australia Pacific Airports...	—	0,67
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,56
Societario	96,80
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	68,21
Da 4 a 6 cedole	26,35
Da 6 a 8 cedole	4,72
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	21,22
da 5 a 7	21,34
da 7 a 10	26,11
da 10 a 15	12,46
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	2,65
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/07/2019
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (02/07/2025)	EUR 100,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	211,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001242275
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,70%
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.