

DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

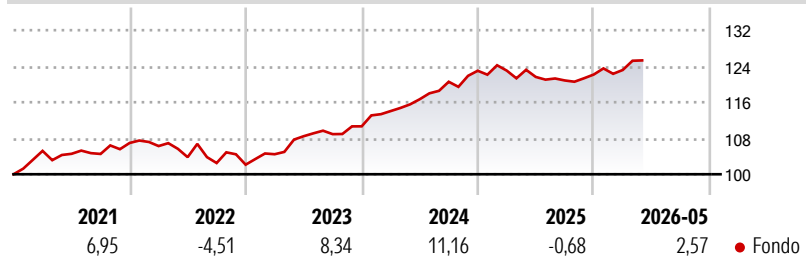
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,32 |
| 6-Mesi | 3,11 |
| 1-Anno | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,83 | - | - | - |
| 2025 | 0,03 | -1,14 | -0,65 | 1,09 |
| 2024 | 3,06 | 2,30 | 3,33 | 2,03 |
| 2023 | 2,27 | 3,83 | 0,43 | 1,60 |
| 2022 | -0,64 | -2,32 | -1,26 | -0,36 |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,34 |
| ● Liquidità | 13,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Alto |
|-----------------|------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,01 |
| Maturità effettiva | 0,12 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,60 | BBB | 13,00 |
| AA | 21,30 | BB | 0,00 |
| A | 62,70 | B | 0,40 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Swedbank AB (publ) | — | 3,342% |
| Bayerische Landesbank 1% | — | 0,56 |
| Landesbank... | — | 0,53 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | — | 0,52 |
| BNP Paribas SA 2.871% | — | 0,52 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,51 |
| AT&T Inc 2.55% | — | 0,49 |
| Citigroup Inc. 2.852% | — | 0,48 |
| Amazon.com, Inc. 2.5% | — | 0,47 |
| OP Corporate Bank PLC 2.53% | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 446 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,28 |
| ⚙️ Societario | 84,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,40 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 12,51 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,93 |
| 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 %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 61,25 |
| da 3 a 5 | 12,13 |
| da 5 a 7 | 6,52 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,19% |
| Data di Partenza | 15/11/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | Christian Reiter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 122,89 | ISIN | LU2066748810 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.150,40 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 produttrici; (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.