

DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

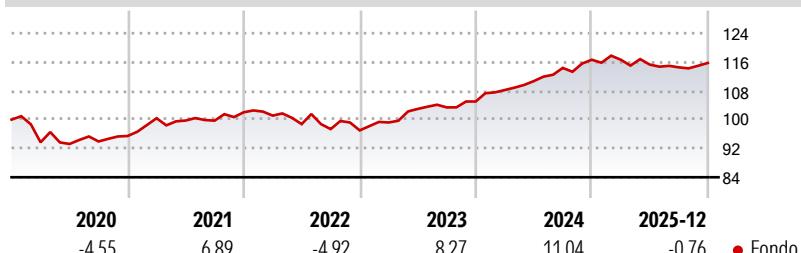
Morningstar Rating™

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 Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,41 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 2,59 |
| 6-Mesi | 1,92 |
| 1-Anno | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

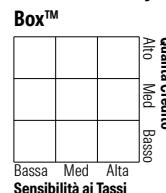
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,00 | -1,16 | -0,66 | 1,07 |
| 2024 | 3,03 | 2,28 | 3,31 | 1,98 |
| 2023 | 2,26 | 3,79 | 0,41 | 1,59 |
| 2022 | -0,90 | -2,34 | -1,39 | -0,37 |

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

Credit Quality %

Fond

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 | 15/11/2019 |
| Nome del Gestore | Christian Reiter |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2019 |
| NAV (30/01/2026) | GBP 119,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.071,88 EUR |

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

7,98 GBP

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,26%