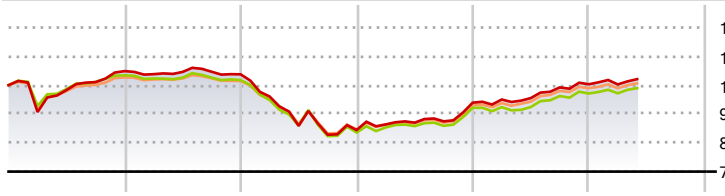
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC10

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,90	-0,86	-15,02	8,70	5,36	1,42
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

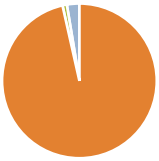
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,70	1,60
6-Mesi	2,00	1,88	1,63
1-Anno	6,28	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	4,64	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	0,76	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

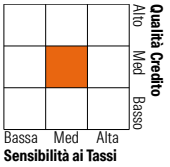
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	-	-	-
2024	0,92	0,40	3,08	0,88
2023	1,79	0,55	0,41	5,77
2022	-5,98	-8,42	-2,78	1,51
2021	-0,81	0,60	0,05	-0,69

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	0,91
Altro	2,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	6,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,08	BBB	56,38
AA	4,50	BB	3,88
A	33,22	B	0,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,44
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,08
Avinor AS 3.5%	—	0,71
ORIX Corp. 3.447%	—	0,64
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,63
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,62
SIX Finance (Luxembourg)...	—	0,61
Australia Pacific Airports...	—	0,60
Chorus Ltd 0.875%	—	0,60
Aeroports de Paris 3.75%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	96,92
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	70,21
Da 4 a 6 cedole	25,22
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	20,26
da 7 a 10	26,25
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	2,09
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	16/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	EUR 108,89	ISIN	LU1844096583		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.210,88 EUR				

© 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.