

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

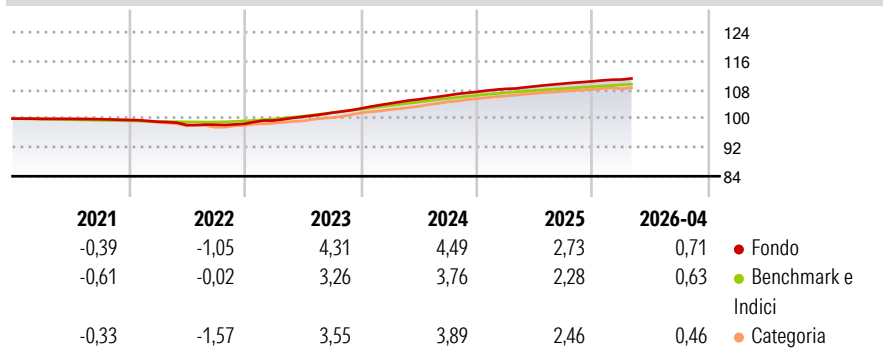
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	3,26
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	0,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,30	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,96	0,84	2025	0,77	0,64	0,70	0,58
1-Anno	2,53	2,01	2,05	2024	1,35	1,10	1,04	0,92
3-Anni Ann.ti	3,63	3,03	3,20	2023	0,91	1,06	1,10	1,17
5-Anni Ann.ti	2,17	1,90	1,76	2022	-0,50	-0,88	0,07	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	-	0,59
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 Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏠 Societario	85,04
🏢 Cartolarizzazioni	1,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,40
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	18,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	30/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 97,59	ISIN	LU2183924666		
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,68 EUR				

(31/03/2026)