

DWS Invest - Short Duration Income IC50

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

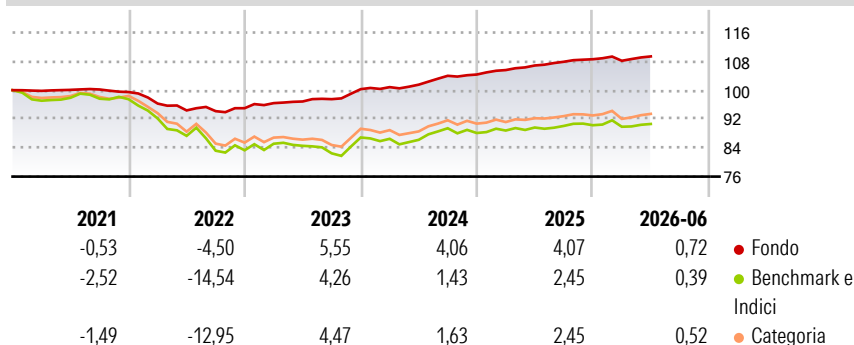
This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund may acquire interest-bearing securities, convertible bonds and warrant-linked bonds, participation and dividend right certificates, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in interest-bearing securities having maturities classified as short-term. "Short term" relates to a term to maturity or fixed-rate term of investments ranging between zero and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

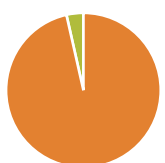
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-0,16	0,22	2026	-0,40	1,12	-	-
6-Mesi	0,50	-0,47	-0,27	2025	1,18	1,21	0,97	0,66
1-Anno	2,16	0,82	1,09	2024	0,57	0,68	2,42	0,34
3-Anni Ann.ti	4,11	2,48	3,08	2023	1,48	0,48	0,67	2,84
5-Anni Ann.ti	1,75	-1,74	-1,19	2022	-3,21	-1,97	-0,22	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,47
● Liquidità	3,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	2,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,20	BBB	25,07
AA	34,05	BB	10,34
A	18,13	B	2,70
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,17
Banque Ouest Africaine de...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,14
United States Treasury Notes...	—	1,14
United States Treasury Notes...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	69,26
🏢 Societario	25,94
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,22
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,38
Da 0 a 4 cedole	67,19
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	5,76
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	60,09
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	1,56
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/07/2026)	EUR 109,71	ISIN	LU2220514876		
Patrimonio Netto (Mln)	112,26 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.