

# DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds FC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Corp SRI PAB TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

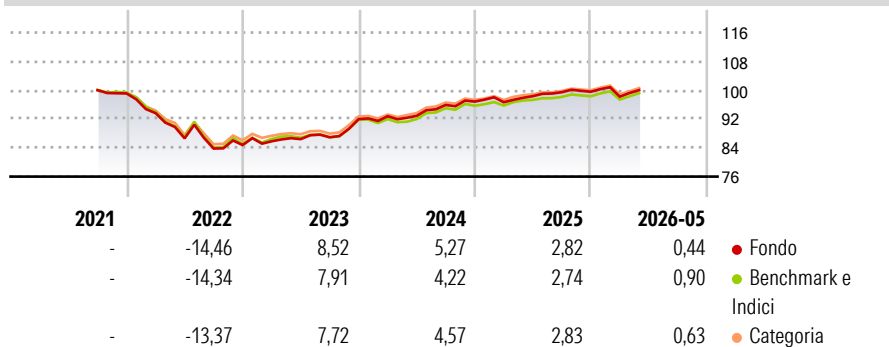
The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above-average return for the sub-fund. As part of its promoted environmental and social characteristics, the sub-fund promotes the reduction of carbon emissions in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 3,55 |
| 3Y R-Squared      | 97,08 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,85  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,60  | 10Y Risk        | -    |

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

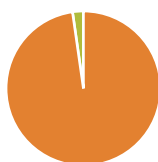
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,15  | 2,50 | 1,92 | 2026                     | -1,38 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,98  | 1,52 | 1,26 | 2025                     | -0,19 | 1,74  | 1,12  | 0,13 |
| 1-Anno           | 2,15  | 2,43 | 2,32 | 2024                     | 0,85  | 0,12  | 3,26  | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,02  | 4,58 | 4,84 | 2023                     | 1,24  | 0,69  | 0,62  | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -5,51 | -7,49 | -3,27 | 1,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,74 |
| ● Liquidità        | 2,26  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 5,35   |
| Maturità effettiva    | 6,62   |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 56,97 |
| AA               | 5,32  | BB               | 9,75  |
| A                | 27,96 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Stellantis N.V 6.25%                        | —       | 1,47  |
| UBS Group AG 4.125%                         | —       | 1,37  |
| Autostrade per l'Italia...                  | —       | 1,35  |
| T-Mobile USA, Inc. 3.15%                    | —       | 1,28  |
| Optus Finance Pty Ltd. 1%                   | —       | 1,22  |
| Transurban Finance Company...               | —       | 1,05  |
| SGS Nederland Holding B.V....               | —       | 1,05  |
| Prosus NV 1.539%                            | —       | 1,03  |
| Gatwick Funding Ltd 3.875%                  | —       | 0,88  |
| British Telecommunications...               | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 226   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 2,34   |
| 🏢 Societario               | 95,06  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,88   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,26   |
| 📄 Derivati                 | -0,54  |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 20,90  |
| Da 0 a 4 cedole            | 52,75  |
| Da 4 a 6 cedole            | 21,71  |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,88   |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,77   |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00   |
| Oltre 12 cedole            | 0,00   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 5,81   |
| da 3 a 5   | 40,90  |
| da 5 a 7   | 14,49  |
| da 7 a 10  | 19,58  |
| da 10 a 15 | 8,61   |
| da 15 a 20 | 2,76   |
| da 20 a 30 | 4,57   |
| oltre 30   | 2,56   |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 3,54 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 42101-1         | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.dws.lu           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,74%         |
| Data di Partenza       | 08/09/2021           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,74%         |
| Nome del Gestore       | Bernhard Birkhaeuser | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 17/07/2023           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 99,98            | ISIN                    | LU2357625446 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,47 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 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.