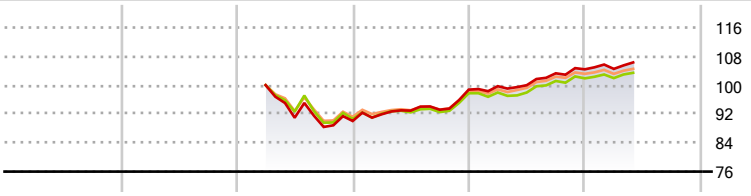
DWS Invest SDG Corporate Bonds XC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund's assets are predominantly invested in interest-bearing debt securities issued by corporate issuers worldwide (private and semi-private) that (i) have a positive contribution to the fulfilment of the United Nations Sustainable Development Goals (SDG) or (ii) that finance special SDG related/themed projects (use of proceeds bonds).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	9,67	5,71	1,83	Fondo
-	-	-	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

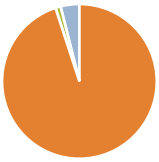
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,70	1,60
6-Mesi	2,39	1,88	1,63
1-Anno	7,09	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	5,32	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
2024	0,97	0,27	3,30	1,07
2023	2,07	1,11	0,27	5,99
2022	-	-9,05	-2,80	1,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,97
Liquidità	1,09
Altro	3,93

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 6.625%	—	1,89
SIX Finance (Luxembourg)...	—	1,63
Visa Inc 3.125%	—	1,54
PPG Industries, Inc. 3.25%	—	1,52
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,21
AT&T Inc 3.6%	—	1,15
Ellevio AB 3.75%	—	1,14
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	—	1,09
Vonovia SE 5%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,16
Societario	94,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	67,83
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	5,57
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	10,68
da 3 a 5	16,25
da 5 a 7	26,85
da 7 a 10	26,87
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	2,53
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 106,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	10,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	12,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2442814609
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

© 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.