DWS Invest ESG Floating Rate Notes NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

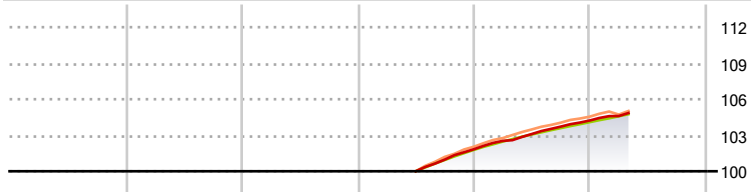
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	2,36	0,59
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,28	0,63
Categoria	-	-	-	-	2,46	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,48	0,30
6-Mesi	0,91	0,96	0,84
1-Anno	2,18	2,02	2,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

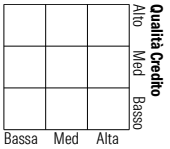
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	0,69	0,56	0,60	0,49
2024	-	-	0,97	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/06/2024
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 104,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.150,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	267,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2679774708
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR