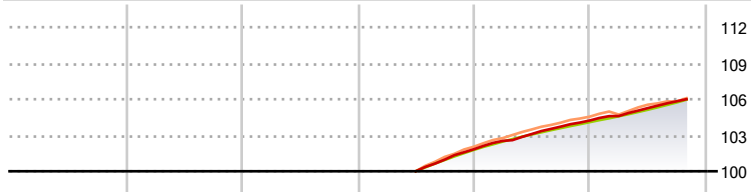
DWS Invest ESG Floating Rate Notes NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,36	1,70
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,28	1,80
Categoria	-	-	-	-	2,46	1,44

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	0,50	0,63	0,52
6-Mesi	1,09	1,17	1,02
1-Anno	2,01	2,15	1,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

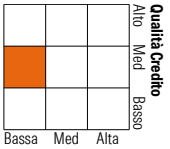
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	0,63	0,54	-
2025	0,69	0,56	0,60	0,49
2024	-	-	0,97	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,04
Liquidità	8,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,60	BBB	13,00
AA	21,30	BB	0,00
A	62,70	B	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	1,51
Siemens...	—	0,76
France (Republic Of) 0%	—	0,75
France (Republic Of) 0%	—	0,75
Bank of Montreal 3.102%	—	0,61
Canadian Imperial Bank of...	—	0,59
UniCredit S.p.A. 3.2%	—	0,53
Landesbank...	—	0,53
Swedbank AB (publ) 3.342%	—	0,52
Deutsche Bank AG 4%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,93
Societario	89,34
Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	70,49
Da 4 a 6 cedole	27,79
Da 6 a 8 cedole	0,40
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	60,52
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,17

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 (09/11/2026)	EUR 106,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.322,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	330,00 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	-

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 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