

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

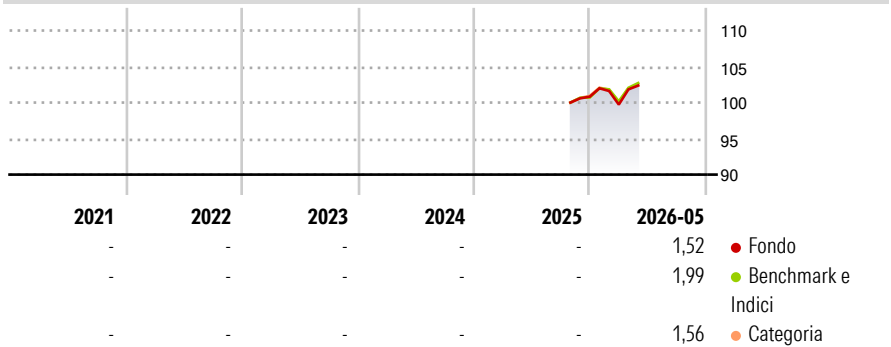
Morningstar Rating™

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 fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

Rendimenti



Misure di Rischio

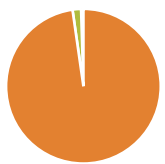
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi | 2,47 | 2,36 | 2,24 | 2026 | -1,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,51 | 2,79 | 2,65 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

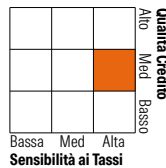
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,74 |
| Liquidità | 1,78 |
| Altro | 0,48 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,29 |
| Maturità effettiva | 10,16 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 52,47 |
| AA | 4,34 | BB | 7,40 |
| A | 34,67 | B | 1,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Zimmer Biomet Holdings Inc... | - | 0,80 |
| Mizuho Financial Group Inc... | - | 0,76 |
| Biffa Group Holdings Ltd... | - | 0,75 |
| MSCI Inc. 5.15% | - | 0,75 |
| U.S. Bancorp. 5.046% | - | 0,74 |
| Amazon.com, Inc. 4.65% | - | 0,72 |
| Truist Financial Corp. 4.68% | - | 0,71 |
| Global Payments Inc 5.2% | - | 0,70 |
| AusNet Services Holdings Pty... | - | 0,66 |
| Broadcom Inc 5.2% | - | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,11 |
| Societario | 98,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,19 |
| Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,04 |
| da 3 a 5 | 15,72 |
| da 5 a 7 | 20,13 |
| da 7 a 10 | 23,07 |
| da 10 a 15 | 8,82 |
| da 15 a 20 | 2,55 |
| da 20 a 30 | 14,88 |
| oltre 30 | 2,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/10/2025 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Rainer Haerle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 101,26 | ISIN | LU3187753036 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 333,35 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.