

DWS Covered Bond Fund LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Covered TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	-0,35
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	2,90
5-Anni Ann.ti	-1,35
10-Anni Ann.ti	-0,67

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	1,41	-	-
2025	0,44	0,93	0,20	0,04
2024	-0,51	-0,12	2,89	0,16
2023	0,73	-0,08	-0,36	4,53
2022	-4,61	-4,51	-3,99	-0,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,30
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,28
Maturità effettiva	4,27
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	90,99	BBB	0,00
AA	9,01	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NIBC Bank N.V. 0.01%	—	1,70
Caisse Francaise de...	—	1,44
Santander UK PLC 2.875%	—	1,39
AXA Home Loan SFH 0.125%	—	1,39
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,36
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%	—	1,35
Bpce Sfh 0.01%	—	1,33
Van Lanschot Kempen N.V....	—	1,30
Yorkshire Building Society...	—	1,28
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	7,74
⚙️ Societario	0,26
🏠 Cartolarizzazioni	91,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	31,28
da 3 a 5	37,61
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	8,76
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	90,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	26/05/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Moritz Rieper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	EUR 50,75	ISIN	DE0008476532		
Patrimonio Netto (Mln)	106,82 EUR				

(31/05/2026)

[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.