

DWS Covered Bond Fund LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

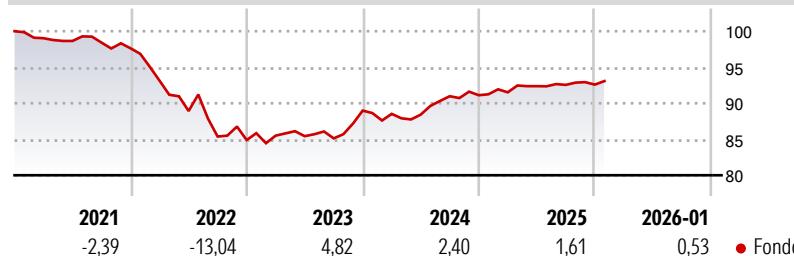
Markit iBoxx EUR Covered TR

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

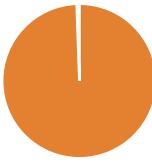
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,32
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-1,17
10-Anni Ann.ti	-0,35

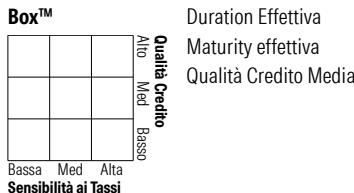
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,43
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH...	—	2,46
NIBC Bank N.V. 0,01%	—	1,61
Dz Hyp AG 0,01%	—	1,60
Bank of Nova Scotia 0,01%	—	1,41
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,37
Caisse Francaise de...	—	1,36
AXA Home Loan SFH 0,125%	—	1,30
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,29
Credit Mutuel Home Loan SFH 3%	—	1,28
Bpce Sfh 0,01%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,75
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	91,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

	Fondo
da 1 a 3	35,51
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	15,03
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	97,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/02/2026)		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 (24/02/2026)	EUR 51,37	ISIN	DE0008476532		
Patrimonio Netto (Mln)	112,20 EUR				
(31/12/2025)					