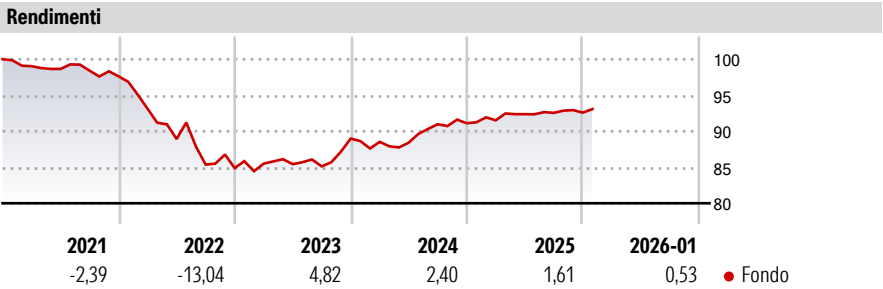


DWS Covered Bond Fund LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Covered TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

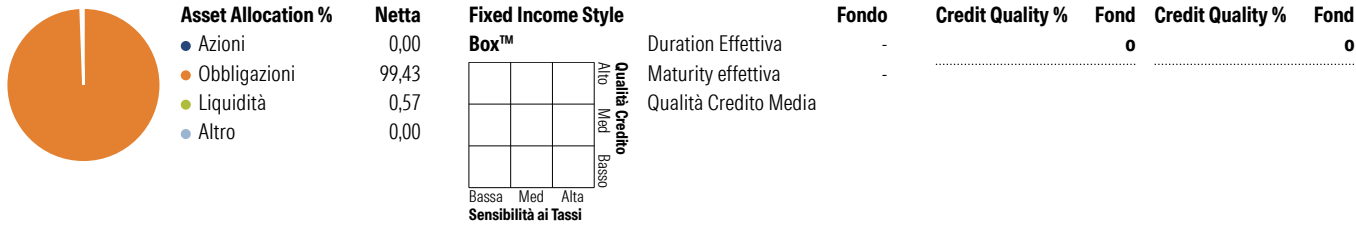
Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08	3-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,81	6-Mesi	1,32	2025	0,44	0,93	0,20	0,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,28	2024	-0,51	-0,12	2,89	0,16
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,23	2023	0,73	-0,08	-0,36	4,53
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-1,17	2022	-4,61	-4,51	-3,99	-0,57
				10-Anni Ann.ti	-0,35					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		7,75	da 1 a 3		35,51
Credit Mutuel Home Loan SFH...	—	2,46	Societario		0,15	da 3 a 5		30,81
NIBC Bank N.V. 0.01%	—	1,61	Cartolarizzazioni		91,58	da 5 a 7		15,03
Dz Hyp AG 0.01%	—	1,60	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,91
Bank of Nova Scotia 0.01%	—	1,41	Liquidità ed equivalenti		0,52	da 10 a 15		3,49
Cooperative Rabobank U.A....	—	1,37	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,33
Caisse Francaise de...	—	1,36				da 20 a 30		0,36
AXA Home Loan SFH 0.125%	—	1,30				oltre 30		0,00
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						

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)