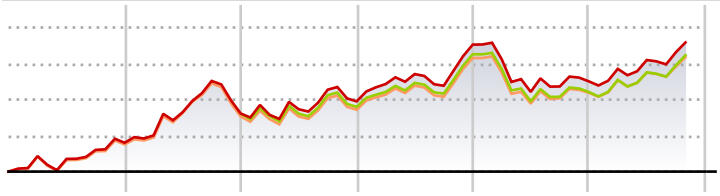
# DWS USD Floating Rate Notes LD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001019 | Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds and money market instruments.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,00 | 7,52 | 2,91 | 13,18 | -7,54 | 8,64 |
| Benchmark e Indici | - | - | 1,59 | 12,39 | -7,91 | 8,38 |
| Categoria | 7,51 | 7,22 | 1,62 | 12,36 | -7,18 | 8,17 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,12 | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | 1,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,33 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,15 | 4,19 | 4,06 |
| 6-Mesi | 7,26 | 7,14 | 7,06 |
| 1-Anno | 7,47 | 7,26 | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 | 3,11 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,03 | 4,46 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,35 | 2,37 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

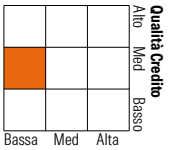
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,77 | 1,91 | 1,63 | - |
| 2025 | -3,01 | -6,89 | 1,22 | 1,16 |
| 2024 | 4,03 | 2,22 | -2,55 | 9,22 |
| 2023 | -0,31 | 1,33 | 4,64 | -2,64 |
| 2022 | 1,89 | 5,86 | 7,45 | -7,23 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,14 |
| Liquidità | 22,86 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,10 |
| Maturity effettiva | 1,44 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,80 | BBB | 13,10 |
| AA | 22,50 | BB | 0,30 |
| A | 59,40 | B | 0,90 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens... | — | 0,65 |
| Bank of Montreal 2.848% | — | 0,52 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,47 |
| Danske Bank A/S 2.774% | — | 0,47 |
| Landesbank... | — | 0,43 |
| Barclays Bank plc 3.062% | — | 0,42 |
| Light Rahoitus 2026 DAC 3.05% | — | 0,40 |
| Morgan Stanley 1.375% | — | 0,39 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,39 |
| Barclays PLC 3.277% | — | 0,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 480 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,31 |
| Societario | 74,68 |
| Cartolarizzazioni | 4,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,09 |
| Derivati | 0,93 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 59,04 |
| da 3 a 5 | 9,84 |
| da 5 a 7 | 4,72 |
| da 7 a 10 | 0,87 |
| da 10 a 15 | 1,17 |
| da 15 a 20 | 0,67 |
| da 20 a 30 | 1,35 |
| oltre 30 | 0,69 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 367,93 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/11/1992 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | Christian Reiter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2005 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/11/2026) | USD 203,42 | ISIN | LU0041580167 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 882,23 USD | | | | |

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.