

DWS Floating Rate Notes LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

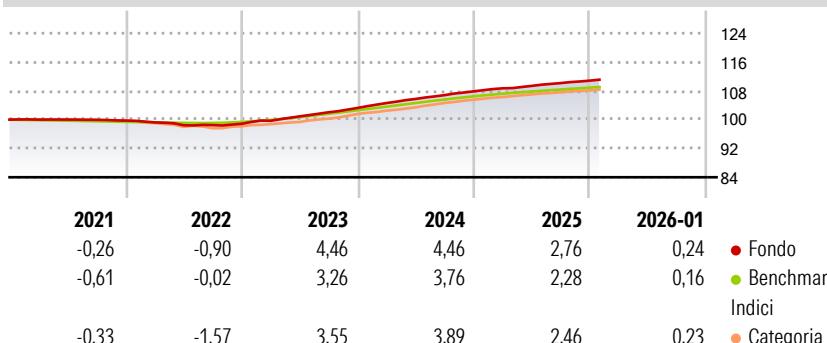
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in 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 (including money market funds), deposits with credit institutions and money market...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	2,46
3Y Beta	-1,15	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	0,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,48	0,55
6-Mesi	1,27	0,98	1,08
1-Anno	2,68	2,16	2,43
3-Anni Ann.ti	3,74	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	2,12	1,78	1,73
10-Anni Ann.ti	1,09	0,67	0,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,63	0,71	0,62
2024	1,32	1,08	1,00	0,98
2023	0,83	1,25	1,12	1,18
2022	-0,51	-0,79	0,04	0,38

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,52
Liquidità	15,48
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	-	0,90
France (Republic Of) 0%	-	0,89
Swedbank AB (publ) 2,499%	-	0,58
Italy (Republic Of) 0%	-	0,53
Spain (Kingdom of) 0%	-	0,53
BNP Paribas SA 11.39318%	-	0,53
Novo Nordisk Finance...	-	0,52
Landesbank...	-	0,52
France (Republic Of) 0%	-	0,51
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		496

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Settore	Fondo
Governativo		5,19
Societario		82,17
Cartolarizzazioni		3,99
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-6,85
Derivati		15,50
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,09
Da 0 a 4 cedole		64,45
Da 4 a 6 cedole		35,07
Da 6 a 8 cedole		0,38
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,10
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	5,29
da 7 a 10	0,67
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5.862,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 93,12	ISIN	LU0034353002	0,25%
Patrimonio Netto (Mln)	11.234,22 EUR			
(31/12/2025)				