

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Benchmark Dichiarato

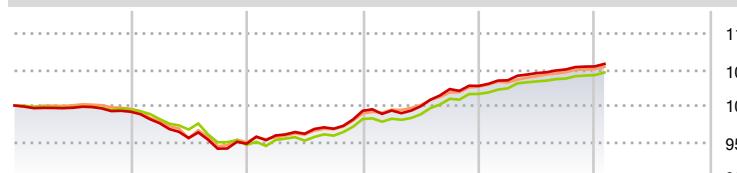
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,86	-4,47	4,82	3,48	2,63	0,33
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,59	0,64
6-Mesi	1,10	1,11	1,12
1-Anno	2,66	2,66	2,61
3-Anni Ann.ti	3,34	3,29	3,53
5-Anni Ann.ti	1,16	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,73	0,52	0,70

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,97	0,49	0,40
2024	0,04	0,59	2,39	0,43
2023	1,21	0,25	0,73	2,57
2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,21
• Liquidità	5,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,32
Italy (Republic Of) 3,4%	—	2,18
Germany (Federal Republic...	—	2,15
Italy (Republic Of) 2,7%	—	2,14
France (Republic Of) 1%	—	2,09
Germany (Federal Republic...	—	2,03
Italy (Republic Of) 3,8%	—	1,48
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	1,44
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,43
France (Republic Of) 2,5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	45,69
Societario	43,78
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	3,99

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	56,55
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	0,24
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,84

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,10
Da 0 a 4 cedole	74,95
Da 4 a 6 cedole	16,53
Da 6 a 8 cedole	3,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	03/06/2002
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (09/02/2026)	EUR 156,50
Patrimonio Netto (Mln)	709,75 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

166,00 EUR (09/02/2026)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,48%

Commissione di incentivo