

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

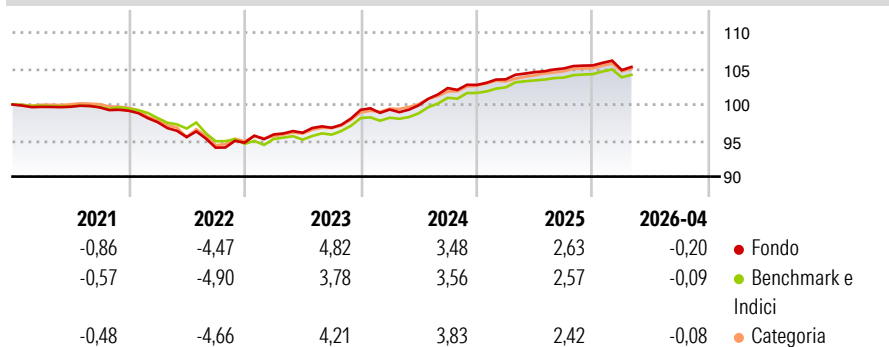
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,43	-0,35	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,06	0,32	2025	0,76	0,97	0,49	0,40
1-Anno	1,04	1,01	1,67	2024	0,04	0,59	2,39	0,43
3-Anni Ann.ti	3,11	2,96	3,40	2023	1,21	0,25	0,73	2,57
5-Anni Ann.ti	1,09	0,86	1,01	2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73
10-Anni Ann.ti	0,58	0,46	0,56					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,68
● Liquidità	6,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,51
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,35
Germany (Federal Republic...)	—	2,32
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,31
France (Republic Of) 1%	—	2,26
Germany (Federal Republic...)	—	2,20
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,57
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,55
France (Republic Of) 2.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,41
🏢 Societario	42,06
🏠 Cartolarizzazioni	8,06
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,08
📄 Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	72,02
Da 4 a 6 cedole	19,20
Da 6 a 8 cedole	4,05
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	58,08
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	1,78
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,59
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	153,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 155,51	ISIN	LU0145655824		
Patrimonio Netto (Mln)	655,54 EUR				

(31/03/2026)