

# DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Sovereigns TR

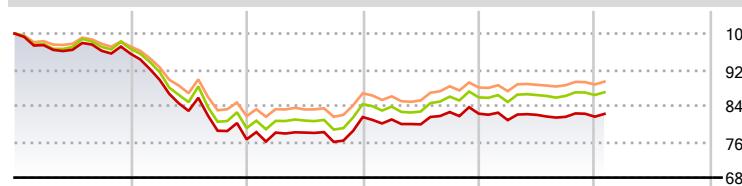
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in euro emessi da stati aderenti allo Spazio economico europeo, istituzioni governative di tali stati e organismi internazionali pubbliche sovranazionali, di cui è membro uno o più stati aderenti allo Spazio economico europeo. Si potrà investire fino ad un massimo del 30% del patrimonio complessivo del comparto in titoli obbligazionari emessi da altri Stati, istituzioni governative e organismi internazionali pubblici sovranazionali che non soddisfano i criteri sunnominati.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |      |      |       |      |
|-------|--------|------|------|-------|------|
| -4,49 | -19,90 | 6,47 | 0,92 | -0,82 | 0,76 |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63  | 0,70 |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84  | 0,72 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 5,03  |
| 3Y R-Squared      | 98,50 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,35 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,62  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

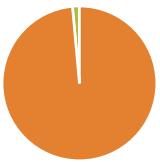
|                |       |       |       |     |       |     |      |
|----------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|------|
| 3-Mesi         | -0,27 | Fondo | -0,10 | Bmk | 0,01  | Cat | 0,01 |
| 6-Mesi         | 0,22  |       | 0,82  |     | 0,89  |     |      |
| 1-Anno         | 0,08  |       | 1,32  |     | 1,56  |     |      |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,21  |       | 1,89  |     | 2,09  |     |      |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,71 |       | -2,62 |     | -2,21 |     |      |
| 10-Anni Ann.ti | -0,97 |       | 0,01  |     | -0,36 |     |      |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      |       |       |       |       |    |
|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 2026 | -     | Q1    | Q2    | Q3    | Q4 |
| 2025 | -1,75 | 1,45  | -0,52 | 0,03  |    |
| 2024 | -0,67 | -1,33 | 3,42  | -0,44 |    |
| 2023 | 1,95  | 0,01  | -2,66 | 7,27  |    |
| 2022 | -6,06 | -7,71 | -5,33 | -2,42 |    |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 98,56 |
| • Liquidità        | 1,44  |
| • Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

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

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 4,65%                   | -       | 2,70 |
| France (Republic Of) 5,5%                   | -       | 2,61 |
| Italy (Republic Of) 3,15%                   | -       | 2,60 |
| Spain (Kingdom Of) 3%                       | -       | 2,58 |
| Slovak (Republic Of) 3%                     | -       | 2,58 |
| France (Republic Of) 4%                     | -       | 2,37 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0,5%               | -       | 2,23 |
| Spain (Kingdom Of) 2,7%                     | -       | 2,11 |
| France (Republic Of) 2,4%                   | -       | 2,06 |
| France (Republic Of) 1,5%                   | -       | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 23,89   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 74      |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 95,91 |
| ■ Societario               | 2,00  |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,88  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,21  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,10  |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,15 |
| Da 4 a 6 cedole   | 14,74 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,10  |
| da 3 a 5   | 28,80 |
| da 5 a 7   | 23,45 |
| da 7 a 10  | 17,14 |
| da 10 a 15 | 10,67 |
| da 15 a 20 | 5,82  |
| da 20 a 30 | 4,12  |
| oltre 30   | 2,02  |

### 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       | Torsten Strohrmann  |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2019          |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 156,70          |
| Patrimonio Netto (Mln) | 780,71 EUR          |

(31/12/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 14,15 EUR    |
| (02/02/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0145652649 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,26% |
| Commissione di incentivo     | -     |