DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

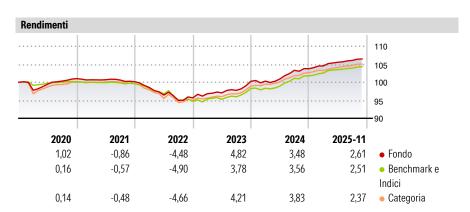
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR FIIR

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 fisco.

fisso			
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0.55	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,40	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	0,84	1,00	2025	0,76	0,96	0,49	-
1-Anno	2,49	2,47	2,50	2024	0,05	0,59	2,38	0,43
3-Anni Ann.ti	3,53	3,17	3,54	2023	1,21	0,24	0,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,05	0,80	1,10	2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73
10-Anni Ann.ti	0,67	0,49	0,63	2021	-0,32	0,01	-0,09	-0,46

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,27
DWS Institutional ESG Euro	_	2,24
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,13
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,09
France (Republic Of) 1%	_	2,04
Germany (Federal Republic	_	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,45
Germany (Federal Republic	_	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,40
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

Governativo	44,82
Societario	40,81
★ Cartolarizzazioni	7,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,02
Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,60

Fixed Income Sector Weightings %

15,17	
Fondo	
6,60	
74,31	
16,07	
3,02	
0,00	
0,00	
0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,09
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	3,18
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,85

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 (18/12/2025)	EUR 92,15
Patrimonio Netto (MIn)	725,31 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	72,67 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145656475

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

