# **DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC**

# 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

sciuti e	
viluppo nine" si del tasso	
0,36	
1,56	

imenti						
						110
						105
						100
		~				95
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 0,72	<b>2021</b> -1,15	<b>2022</b> -4,76	<b>2023</b> 4,49	<b>2024</b> 3,17		
					2025-10	-90

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,56	
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,67	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	0,43	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,90	1,20	2025	0,68	0,89	0,41	-
1-Anno	2,35	2,52	2,77	2024	-0,04	0,52	2,31	0,36
3-Anni Ann.ti	3,25	3,04	3,56	2023	1,12	0,18	0,65	2,49
5-Anni Ann.ti	0,77	0,81	1,11	2022	-1,67	-2,20	-1,61	0,66
10-Anni Ann.ti	0,31	0,47	0,60	2021	-0,40	-0,06	-0,16	-0,54
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	1,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,28	BBB	44,62
AA	16,88	BB	4,90
A	13,31	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,29
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,19
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,14
France (Republic Of) 1%	_	2,07
Germany (Federal Republic	_	2,01
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,46
Germany (Federal Republic	_	1,44
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,42
Germany (Federal Republic	_	1,42
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,44
Societario	41,8
★ Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,95
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	75,28
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

53,93 19.53
10.52
17,53
3,04
0,84
0,47
0,00
0,00
1,07

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 (28/11/2025)	EUR 141,44
Patrimonio Netto (MIn)	714,80 EUR
(30/09/2025)	

49,94 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0145656715

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	=