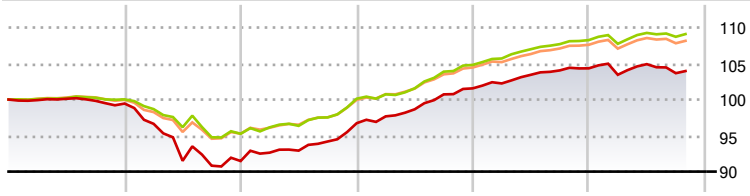
DWS Invest Short Duration Credit NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,56	-8,02	5,75	5,00	2,74	-0,36
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,12	-0,27
6-Mesi	0,04	0,73	0,53
1-Anno	-0,12	1,10	0,89
3-Anni Ann.ti	3,21	3,62	3,44
5-Anni Ann.ti	0,88	1,72	1,66
10-Anni Ann.ti	0,36	1,14	1,12

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

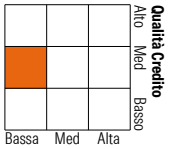
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	1,42	-1,19	-
2025	0,68	1,17	0,59	0,28
2024	0,98	1,00	2,10	0,83
2023	1,27	0,31	1,36	2,70
2022	-2,83	-5,31	-0,74	0,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	53,15
AA	5,84	BB	9,17
A	31,01	B	0,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	2,09
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	1,55
Southern Co. 1.875%	—	1,38
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,20
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	0,99
Santander UK Group Holdings...	—	0,98
Servicios Financieros...	—	0,90
Eph Financing International...	—	0,86
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,83
Bank of Nova Scotia 3.637%	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	341

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,14
Societario	98,22
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	76,70
Da 4 a 6 cedole	19,17
Da 6 a 8 cedole	3,57
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,87
da 3 a 5	43,57
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	2,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,67
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	27/02/2006
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 127,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	901,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	42,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0236146006
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR