

DWS Invest Short Duration Credit LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Market iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Benchmark Dichiarato

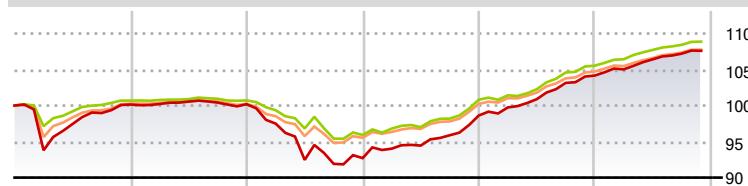
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,14	0,05	-7,47	6,38	5,63	3,30
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,67
6-Mesi	1,45	1,37
1-Anno	3,35	3,23
3-Anni Ann.ti	4,84	4,12
5-Anni Ann.ti	1,46	1,58
10-Anni Ann.ti	1,09	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
0,82	1,33	0,74	-
1,14	1,15	2,24	0,98
1,42	0,46	1,52	2,85
-2,69	-5,17	-0,59	0,86
0,08	0,34	-0,14	-0,22

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,28
• Liquidità	1,40
• Altro	0,32

Fixed Income Style

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

Fondo

Credit Quality %	Fond
-	-

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	1,33	0,74	-
2024	1,14	1,15	2,24	0,98
2023	1,42	0,46	1,52	2,85
2022	-2,69	-5,17	-0,59	0,86
2021	0,08	0,34	-0,14	-0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank...	-	1,41
Wells Fargo & Co. 2.766%	-	1,19
Stedin Holding NV 1.5%	-	0,91
Southern Co. 1.875%	-	0,84
AusNet Services Holdings Pty...	-	0,82
Barry Callebaut Services Nv...	-	0,81
Chorus Ltd 3.625%	-	0,79
Societe Generale S.A. 3.375%	-	0,79
TRATON Finance Luxembourg...	-	0,79
Norddeutsche Landesbank...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	336	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	278,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (03/12/2025)	EUR 143,18	ISIN	LU0236145453	
Patrimonio Netto (Mln)	651,32 EUR			

(31/10/2025)