

DWS Invest Short Duration Credit LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

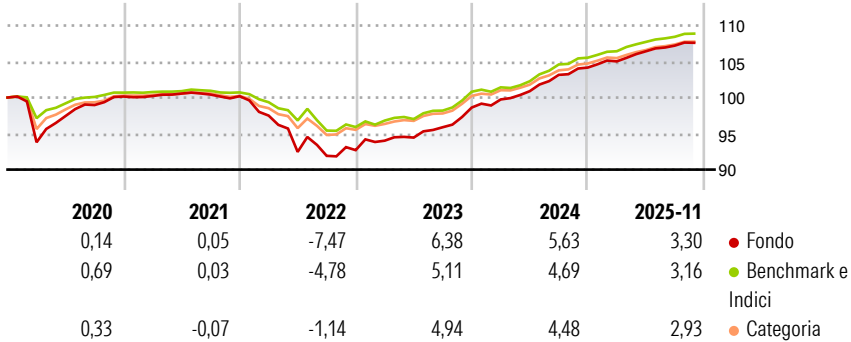
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che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

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)

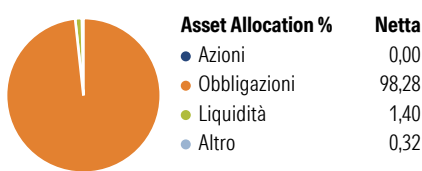
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 2025 | 0,82 | 1,33 | 0,74 | - |
| 6-Mesi | 1,45 | 1,37 | 1,38 | 2024 | 1,14 | 1,15 | 2,24 | 0,98 |
| 1-Anno | 3,35 | 3,23 | 3,08 | 2023 | 1,42 | 0,46 | 1,52 | 2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,84 | 4,12 | 4,09 | 2022 | -2,69 | -5,17 | -0,59 | 0,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 1,58 | 1,60 | 2021 | 0,08 | 0,34 | -0,14 | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 1,18 | 1,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 336 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,23 |
| Societario | 97,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,15 |
| Derivati | 5,56 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,12 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,35 |
| da 3 a 5 | 37,90 |
| da 5 a 7 | 3,97 |
| da 7 a 10 | 2,79 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,29 |
| oltre 30 | 4,40 |

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 | 0,70% |
| 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)