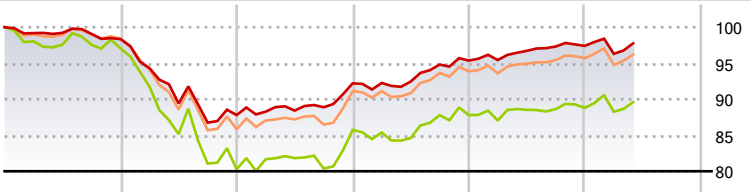
DB Fixed Income SD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an attractive return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund can invest worldwide in fixed rate and floating rate securities, convertible bonds, units in money market and bond funds and deposits with credit institutions, zero-coupon bonds, warrant-linked bonds and dividend-right certificates, certificates on investments whose underlyings are bonds such as bond indices and bond baskets, as long as these are securities as defined in article 41 of the Law of 2010. The focus here is on securities denominated in euro. To minimize the currency risk, assets not denominated in euro may be hedged against the euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,65	-10,72	5,01	3,42	2,14	0,36	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

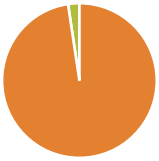
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,30	1,85
6-Mesi	1,00	1,51	1,34
1-Anno	1,62	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,48	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,19	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	0,08	1,34	0,63	0,09
2024	0,06	0,21	2,56	0,58
2023	0,53	0,17	0,52	3,74
2022	-4,12	-5,19	-2,98	1,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,64
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	—	1,52
Ontario Teachers Finance...	—	1,33
Banco Santander SA 3.5%	—	1,09
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	1,05
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,04
TotalEnergies SE 4.5%	—	1,02
Naturgy Finance Iberia SA...	—	0,99
Snam S.p.A. 3.25%	—	0,98
Standard Chartered PLC 4.196%	—	0,97
Verizon Communications Inc....	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,25
Societario	89,25
Cartolarizzazioni	4,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,59
Da 4 a 6 cedole	26,89
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,32
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	30,05
da 7 a 10	12,86
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	27/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (26/06/2026)	EUR 10.213,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	644,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	165,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0240540988
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	25,00%

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.