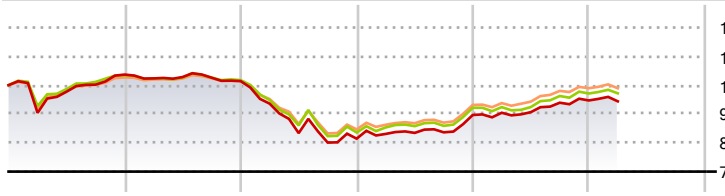
DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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 a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	2,94	-1,76	-15,81	7,72	4,40	-0,26
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

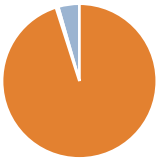
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,00	0,84
6-Mesi	0,31	1,05	0,87
1-Anno	3,75	4,80	4,02
3-Anni Ann.ti	0,65	1,22	1,39
5-Anni Ann.ti	0,08	0,40	0,83
10-Anni Ann.ti	0,23	0,67	0,71

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	-	-	-
2024	0,68	0,17	2,84	0,66
2023	1,55	0,33	0,19	5,53
2022	-6,20	-8,63	-3,02	1,29
2021	-1,03	0,37	-0,19	-0,92

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,07
Liquidità	0,50
Altro	4,43

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	4,09
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,01
American Medical Systems...	—	0,84
Avinor AS 3.5%	—	0,71
Novo Nordisk Finance...	—	0,66
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,65
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,63
ORIX Corp. 3.447%	—	0,62
Australia Pacific Airports...	—	0,62
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,16
Societario	98,94
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,20
Derivati	2,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	67,78
Da 4 a 6 cedole	27,33
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	50,55
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	21/05/2007
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (15/04/2025)	EUR 152,49
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2.372,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	32,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300357638
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.