

DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

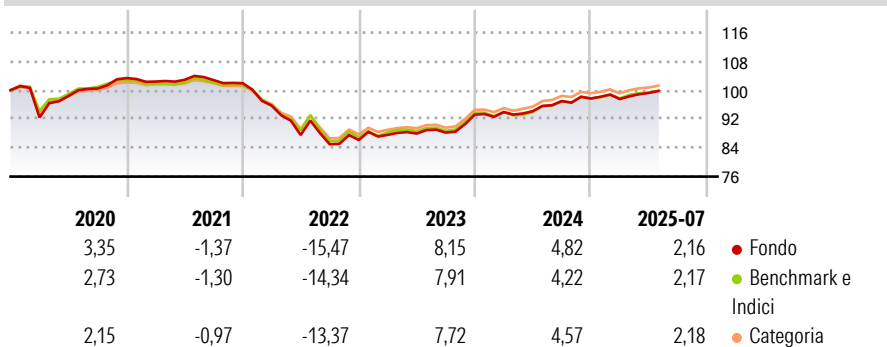
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

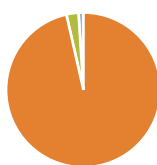
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,66	1,00	2025	-0,16	1,74	-	-
6-Mesi	1,07	1,11	1,12	2024	0,79	0,27	2,94	0,76
1-Anno	4,16	4,18	4,15	2023	1,65	0,42	0,29	5,64
3-Anni Ann.ti	4,06	3,92	3,94	2022	-6,11	-8,53	-2,92	1,39
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,13	0,25	2021	-0,93	0,47	-0,09	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,27	1,13	1,21					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,46
● Liquidità	2,52
● Altro	1,02

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 4,67

Maturity effettiva 6,89

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,08	BBB	56,38
AA	4,50	BB	3,88
A	33,22	B	0,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,26
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,07
Avinor AS 3.5%	—	0,72
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,64
SIX Finance (Luxembourg)...	—	0,62
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,62
Aeroports de Paris 3.75%	—	0,60
Australia Pacific Airports...	—	0,59
Chorus Ltd 0.875%	—	0,59
Howoge...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,35
🏢 Societario	95,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,07
📄 Derivati	3,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	70,90
Da 4 a 6 cedole	25,43
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	22,65
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	293,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	21/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 167,37	ISIN	LU0300357554		
Patrimonio Netto (Mln)	2.257,69 EUR				

(31/07/2025)