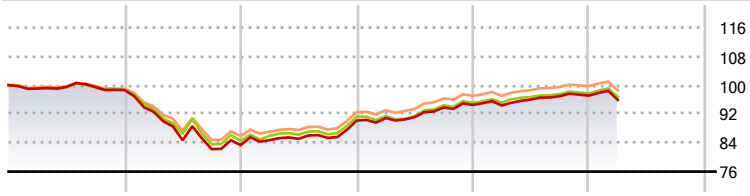
# DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,38 | -15,47 | 8,15 | 4,82 | 2,73 | -1,21 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,95 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,15 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,47 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | +Med |

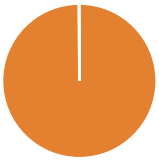
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,23 | -0,49 |
| 6-Mesi | -0,49 | -0,26 | -0,43 |
| 1-Anno | 1,87 | 1,60 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 4,43 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,47 | -0,29 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,01 | 0,84 | 1,01 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,21 | - | - | - |
| 2025 | -0,16 | 1,74 | 0,98 | 0,14 |
| 2024 | 0,79 | 0,26 | 2,95 | 0,75 |
| 2023 | 1,66 | 0,42 | 0,29 | 5,64 |
| 2022 | -6,10 | -8,53 | -2,92 | 1,38 |

## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,14 |
| Liquidità | -0,14 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| DWS Invest Credit Opports FC... | — | 1,12 |
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 0,72 |
| NBN Co Ltd. 3.75% | — | 0,67 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | — | 0,65 |
| Deutsche Bank AG 4.45% | — | 0,64 |
| Pepsico Inc 4.15% | — | 0,61 |
| Pepsico Inc 3.7% | — | 0,61 |
| Howoge... | — | 0,59 |
| Bpifrance SA 3.375% | — | 0,59 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | — | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 394 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,57 |
| Societario | 96,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,87 |
| Derivati | -0,09 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,15 |
| da 3 a 5 | 30,10 |
| da 5 a 7 | 18,12 |
| da 7 a 10 | 21,99 |
| da 10 a 15 | 9,33 |
| da 15 a 20 | 2,73 |
| da 20 a 30 | 2,99 |
| oltre 30 | 2,62 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026) | 126,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2009 | 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 | Inc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 115,62 | ISIN | LU0441433728 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 2.215,62 EUR | | | | |

© 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.

MORNINGSTAR