

DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

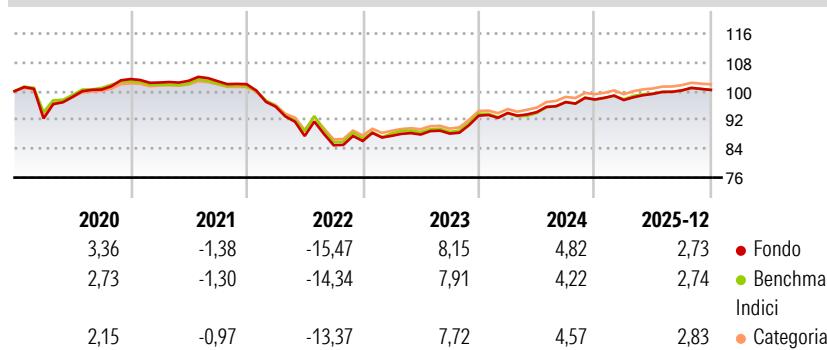
Markit iBoxx EUR Corp TR

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,08	0,02
6-Mesi	1,15	1,14	1,24
1-Anno	3,29	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	4,38	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,54	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	1,48	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

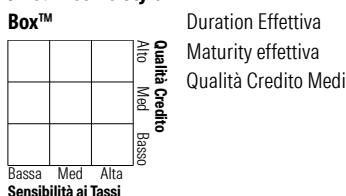
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,86
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,38
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,03
Meta Platforms Inc 5,75%	—	0,73
Meta Platforms Inc 5,625%	—	0,68
Unilever Capital Corporation...	—	0,63
NBN Co Ltd. 3,75%	—	0,62
Statnett SF 3,625%	—	0,62
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,60
Credit Agricole S.A. 3,25%	—	0,58
Colonial SFL Socimi SA 3,125%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	395	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,37
Societario	96,46
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	71,21
Da 4 a 6 cedole	24,79
Da 6 a 8 cedole	3,25
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,02
da 3 a 5	20,63
da 5 a 7	21,03
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	3,35
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/10/2009
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (20/01/2026)	EUR 118,95
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,34 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(20/01/2026)

132,12 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,95%

Commissione di incentivo