DB Fixed Income Opportunities USD DPMC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

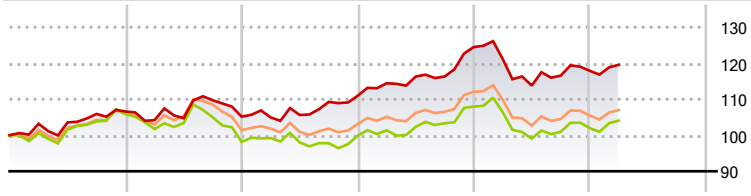
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe a livello mondiale in titoli obbligazionari emessi da stati o aziende, in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, strumenti del mercato monetario, operazioni finanziarie e certificati alla cui base vi siano obbligazioni. Il fondo impiega inoltre operazioni su derivati con finalità di copertura.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	6,59	-1,35	5,52	12,19	-5,30	1,41
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	2,03
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	1,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

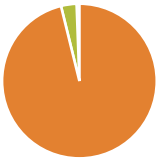
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,28	-1,49
6-Mesi	0,51	-0,55	-0,86
1-Anno	3,65	1,69	1,81
3-Anni Ann.ti	4,31	1,45	1,45
5-Anni Ann.ti	3,10	0,47	0,43
10-Anni Ann.ti	3,38	1,25	1,15

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

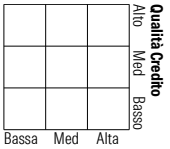
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	-2,69	-6,07	2,43	1,14
2024	3,14	1,61	0,01	7,04
2023	-0,19	0,64	3,43	1,57
2022	-2,25	0,51	4,76	-4,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,16
Liquidità	3,26
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	3,12
Temasek Financial (I)...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,97
Germany (Federal Republic...	—	0,93
Asian Development Bank 2.55%	—	0,89
Japan (Government Of) 0.8%	—	0,87
Kuwait (State Of) 4.016%	—	0,83
United States Treasury Notes...	—	0,80
Santos Finance Ltd. 5.75%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,03
Societario	64,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,97
Da 4 a 6 cedole	48,15
Da 6 a 8 cedole	11,64
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,17
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	17,15
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	5,35
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/10/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (16/04/2026)	USD 177,39
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.467,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	279,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654989366

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 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