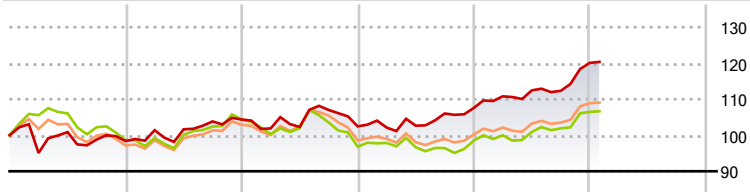
DB Fixed Income Opportunities USD ADVC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-1,61	6,06	-1,83	4,99	11,64	0,24	Fondo
	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	5,15	5,04
6-Mesi	7,05	4,01	4,47
1-Anno	9,42	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	5,94	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	3,27	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	3,66	2,22	1,95

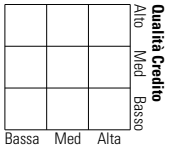
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,01	1,49	-0,11	6,90
2023	-0,32	0,52	3,30	1,44
2022	-2,37	0,39	4,63	-4,27
2021	3,06	0,25	2,14	0,51

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,51
Liquidità	5,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,36
Asian Development Bank 2.55%	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,34
European Investment Bank 2.75%	—	1,34
Kreditanstalt Fur...	—	1,28
Landeskreditbank...	—	1,26
Tokyo (Metropolis Of) 0.75%	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,57
Societario	68,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	1,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,29
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	18,07
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	5,11
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	146,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 145,36	ISIN	LU0654992402		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	796,00 USD				

© 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.