## **DB Fixed Income Opportunities USD ADVC**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Core Bond TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

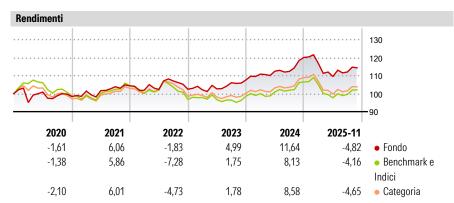
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.

| Misure di Rischio           | )          |                        |      |
|-----------------------------|------------|------------------------|------|
| 3Y Alpha                    | 2,10       | 3Y Sharpe Ratio        | 0,00 |
| 3Y Beta                     | 0,54       | 3Y Std Dev             | 6,55 |
| 3Y R-Squared                | 84,45      | 3Y Risk                | -Med |
| 3Y Info Ratio               | 0,81       | 5Y Risk                | Med  |
| 3Y Tracking Error           | 3,05       | 10Y Risk               | Med  |
| Basati su Morningstar US Co | re Bond TR | USD (dove applicabile) |      |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                                             | 0,70  | 0,23  | 0,22  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                                             | 2,20  | 2,16  | 2,24  | 2025          | -2,81 | -6,19 | 2,30  | -     |
| 1-Anno                                             | -5,71 | -5,81 | -6,03 | 2024          | 3,01  | 1,49  | -0,11 | 6,90  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 2,74  | 0,25  | 0,35  | 2023          | -0,32 | 0,52  | 3,30  | 1,44  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 2,65  | 0,16  | 0,21  | 2022          | -2,37 | 0,39  | 4,63  | -4,27 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2,71  | 1,19  | 1,02  | 2021          | 3,06  | 0,25  | 2,14  | 0,51  |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| United States Treasury Notes          | _       | 2,64  |
| Us Treasury 25/31.10.2027             | _       | 2,38  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,36  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,23  |
| United States Treasury Notes          | _       | 1,21  |
| Temasek Financial (I)                 | _       | 1,12  |
| Swedish Export Credit Corp            | _       | 1,04  |
| Japan (Government Of) 0.8%            | _       | 1,03  |
| Asian Development Bank 2.55%          | _       | 1,03  |
| Zuercher Kantonalbank 2.762%          | _       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 13,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 291   |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
|---------------------------------------|-------|
| Governativo                           | 30,49 |
| Societario                            | 66,88 |
| ← Cartolarizzazioni                   | 0,00  |
| Enti Locali                           | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti            | 2,60  |
| Derivati                              | 0,04  |
| Coupon Range %                        | Fondo |
| 0 coupon                              | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                       | 35,79 |
| Da 4 a 6 cedole                       | 49,09 |
| Da 6 a 8 cedole                       | 12,66 |
| Da 8 a 10 cedole                      | 2,46  |
| Da 10 a 12 cedole                     | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                       | 0,00  |
|                                       |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,66 |
| da 3 a 5   | 21,22 |
| da 5 a 7   | 18,22 |
| da 7 a 10  | 17,09 |
| da 10 a 15 | 4,32  |
| da 15 a 20 | 2,51  |
| da 20 a 30 | 5,23  |
| oltre 30   | 1,71  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| 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          |
| NIAN/                | 1100 450 00         |

**Anagrafica** 

| USD 153,92   |
|--------------|
| 1.257,16 USD |
|              |
|              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 222,51 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0654992402 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,85% |
| Commissione di incentivo     | -     |