

DWS Invest Global Bonds FC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

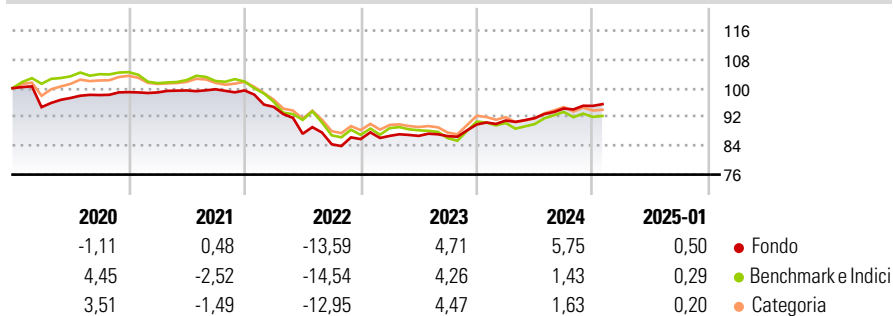
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; — obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment-grade al momento dell'acquisto; — covered bond; — obbligazioni convertibili; — obbligazioni subordinate; — ABS (asset-backed securities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	69,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

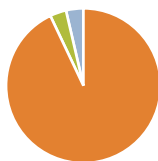
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	-0,14	0,64	2024	1,23	0,74	2,90	0,77
1-Anno	6,00	2,51	2,65	2023	1,04	0,00	-0,07	3,71
3-Anni Ann.ti	-0,46	-2,24	-1,55	2022	-4,58	-7,90	-3,34	1,71
5-Anni Ann.ti	-0,94	-1,83	-1,35	2021	-0,07	0,54	0,33	-0,32
10-Anni Ann.ti	-0,54	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	3,41
● Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alto	Alto	Duration Effettiva
Alto	Med	Maturità effettiva
Alto	Basso	Qualità Credito Media
Med	Alto	
Med	Med	
Med	Basso	
Basso	Alto	
Basso	Med	
Basso	Basso	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality % Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	1,47
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,46
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
UBS Group AG 0.25%	—	1,23
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 3.704%	—	1,04
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,04
Werfen SA 0.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	9,16
🏢 Societario	87,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	2,20

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	73,87
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	24,36
da 3 a 5	42,19
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,75	ISIN	LU0616846035		
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(31/12/2024)