

DWS Invest Euro High Yield Corporates LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFl Rt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

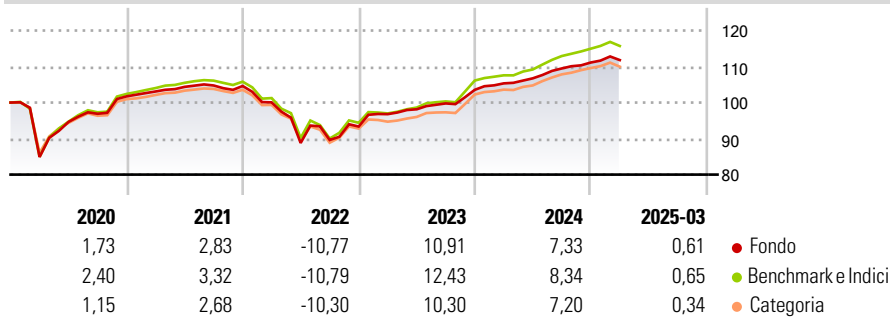
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito a livello globale in obbligazioni societarie che non offrono lo status di investment grade al momento dell'acquisto. Fino ad un massimo del 30% del patrimonio del comparto potrà essere investito in obbligazioni societarie che non soddisfano i suddetti criteri. Obiettivo del gestore del fondo è garantire la copertura di qualsiasi rischio valutario rispetto all'euro presente in portafoglio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | 96,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,15 | -0,22 | 2025 | 0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,12 | 1,39 | 0,96 | 2024 | 1,74 | 1,32 | 2,57 | 1,51 |
| 1-Anno | 5,68 | 7,30 | 6,22 | 2023 | 3,68 | 1,39 | 1,66 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 4,77 | 3,79 | 2022 | -4,36 | -11,26 | 0,94 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,48 | 5,04 | 4,37 | 2021 | 1,33 | 1,24 | 0,37 | -0,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,16 | 3,38 | 2,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,09 |
| ● Liquidità | 9,13 |
| ● Altro | 0,77 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Managed Euro Fund... | — | 4,28 |
| Bayer AG 5.375% | — | 1,17 |
| Electricite de France SA... | — | 1,05 |
| Olympus Water US Holding... | — | 0,94 |
| Forvia SE 2.75% | — | 0,90 |
| ZF Finance GmbH 3% | — | 0,83 |
| Telefonica Europe B V 5.752% | — | 0,73 |
| ams OSRAM AG 10.5% | — | 0,71 |
| Manuchar 7.25% | — | 0,68 |
| Consolidated Energy Finance... | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,30 |
| ⚙️ Societario | 91,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,32 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,79 |
| 📄 Derivati | 3,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,31 |
| Oltre 12 cedole | 1,28 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,09 |
| da 3 a 5 | 48,05 |
| da 5 a 7 | 17,15 |
| da 7 a 10 | 1,06 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,61 |
| oltre 30 | 3,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 220,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | Per Wehrmann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 177,77 | ISIN | LU0616839501 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.045,80 EUR | | | | |

(28/02/2025)