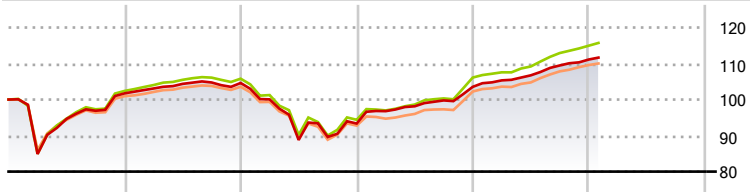
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFI Rt TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	1,73	2,83	-10,77	10,91	7,33	0,47	Fondo
	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,94	1,74
6-Mesi	3,76	4,89	4,22
1-Anno	6,87	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	3,11	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	2,24	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	3,56	3,65	2,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,74	1,32	2,57	1,51
2023	3,68	1,39	1,66	3,78
2022	-4,36	-11,26	0,94	4,16
2021	1,33	1,24	0,37	-0,13

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	88,60
Liquidità	10,59
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Fund...	—	2,15
Altice Financing S.A. 2.25%	—	1,54
Bayer AG 5.375%	—	1,22
Electricite de France SA...	—	1,09
Diamond Escrow Issuer LLC...	—	0,99
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,89
Forvia SE 2.75%	—	0,88
ZF Finance GmbH 3%	—	0,81
Telefonica Europe B V 5.752%	—	0,77
Consolidated Energy Finance...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	92,88
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	-2,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	28,51
Da 6 a 8 cedole	25,02
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,37
da 3 a 5	42,22
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,91
oltre 30	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/07/2012
Nome del Gestore	Per Wehrmann
Data Inizio Gestione	30/07/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 178,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.861,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	223,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616839501
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 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.