

DWS Covered Bond Fund FD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Covered TR

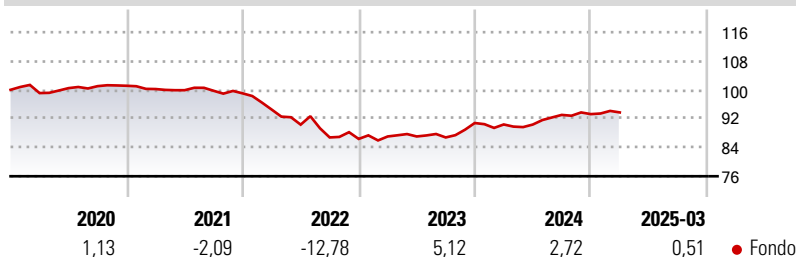
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

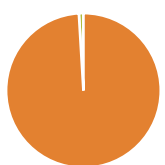
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	1,59
1-Anno	5,56
3-Anni Ann.ti	0,64
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	-0,32

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,51	-	-	-
2024	-0,44	-0,04	2,98	0,23
2023	0,79	0,00	-0,31	4,62
2022	-4,54	-4,43	-3,94	-0,48
2021	-0,90	-0,32	-0,16	-0,72

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,06
● Liquidità	0,93
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH...	-	2,26
National Australia Bank Ltd....	-	1,71
Bank of Nova Scotia 0.45%	-	1,63
Canadian Imperial Bank of...	-	1,53
Societe Generale SFH 0.5%	-	1,49
NIBC Bank N.V. 0.01%	-	1,47
Dz Hyp AG 0.01%	-	1,46
Westpac Banking Corp. 0.375%	-	1,41
Bank of Nova Scotia 0.01%	-	1,29
Caisse Francaise de...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,90
⚙️ Societario	0,25
🏠 Cartolarizzazioni	91,95
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,90
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	35,84
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	10,10
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Moritz Rieper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/04/2025)	EUR 52,15	ISIN	DE000DWS1UN6		
Patrimonio Netto (Mln)	120,59 EUR				

(28/02/2025)