

DWS Covered Bond Fund FD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Covered TR

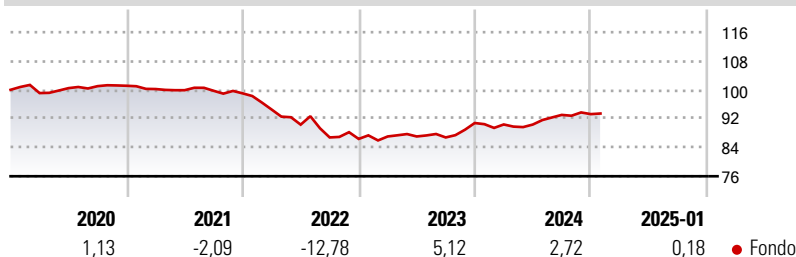
Morningstar Rating™

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 | -0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 |
| 6-Mesi | 1,89 |
| 1-Anno | 3,45 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,25 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,64 |
| ● Liquidità | 0,34 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Credit Mutuel Home Loan SFH... | - | 2,22 |
| Bank of Nova Scotia 0.45% | - | 2,01 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 1,69 |
| DnB Boligkreditt AS 0.625% | - | 1,55 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 1,50 |
| Societe Generale SFH 0.5% | - | 1,47 |
| NIBC Bank N.V. 0.01% | - | 1,44 |
| Dz Hyp AG 0.01% | - | 1,44 |
| Westpac Banking Corp. 0.375% | - | 1,39 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 6,78 |
| ⚙️ Societario | 0,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 92,54 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,31 |
| 📄 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 | 35,66 |
| da 3 a 5 | 30,71 |
| da 5 a 7 | 13,18 |
| da 7 a 10 | 11,10 |
| da 10 a 15 | 4,93 |
| da 15 a 20 | 0,68 |
| da 20 a 30 | 0,15 |
| oltre 30 | 0,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 15,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | 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 (04/02/2025) | EUR 51,60 | ISIN | DE000DWS1UN6 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,96 EUR | | | | |

(31/12/2024)