

DWS Invest Short Duration Credit LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

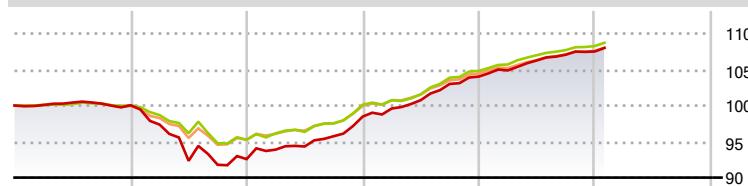
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,04	-7,47	6,38	5,63	3,35	0,46
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
					-0,07
					-1,14
					4,94
					4,48
					3,05
					0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,69	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,28		1,35	1,34
1-Anno	3,30		3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,63		4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,55		1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	1,26		1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	1,33	0,75	0,42	
2024	1,13	1,17	2,24	0,99	
2023	1,42	0,47	1,51	2,85	
2022	-2,68	-5,17	-0,60	0,86	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,16
• Liquidità	4,56
• Altro	0,28

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,26
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	1,15
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	1,04
Eustream AS 1.625%	—	0,99
Morgan Stanley 2,59%	—	0,96
Amcor UK Finance PLC 3,2%	—	0,92
Stedin Holding NV 1,5%	—	0,82
AusNet Services Holdings Pty...	—	0,79
Chorus Ltd 3,625%	—	0,76
Societe Generale S.A. 3,375%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	336	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 Quota
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	EUR 94,88	ISIN	LU0507269321	-
Patrimonio Netto (Mln)	729,50 EUR			-

(31/12/2025)