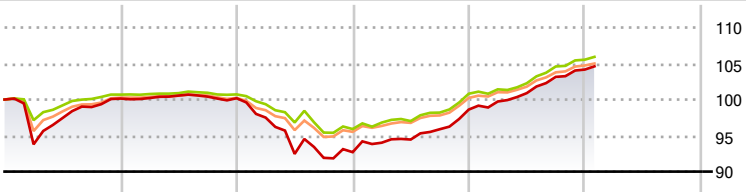
DWS Invest Short Duration Credit LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,14	0,04	-7,47	6,38	5,63	0,43	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,21	1,21
6-Mesi	2,67	2,49	2,37
1-Anno	5,74	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	1,90	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	0,89	1,15	1,10
10-Anni Ann.ti	0,79	0,94	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,07	0,34	-0,15	-0,22

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,83
Liquidità	6,27
Altro	2,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	—	1,56
Societe Generale S.A. 4.125%	—	1,53
Jefferies Financial Group...	—	1,14
Caixabank S.A. 4.625%	—	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	—	1,06
Chorus Ltd 3.625%	—	0,94
Eni SpA 2.625%	—	0,93
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	0,90
Nomura Holdings Inc. 2.648%	—	0,88
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,58
Societario	91,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,52
Derivati	8,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	72,71
Da 4 a 6 cedole	22,51
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,59
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 93,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	549,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	13,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0507269321

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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.