

DWS Invest Short Duration Credit LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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

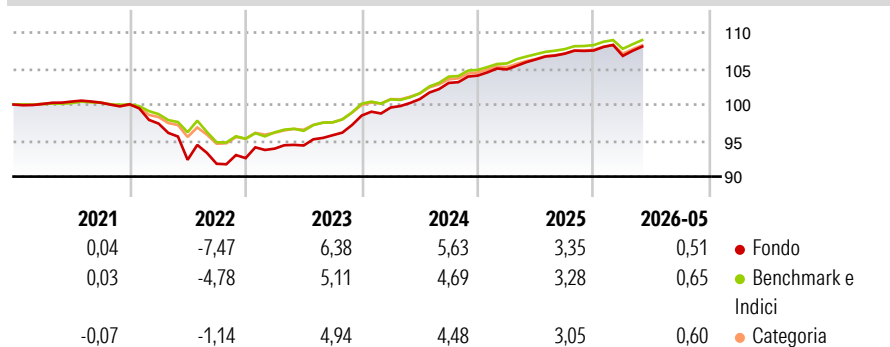
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 1,60 |
| 3Y R-Squared | 91,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | +Med |

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

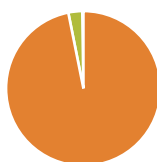
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,48 | 1,40 | 2026 | -0,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | 1,03 | 0,95 | 2025 | 0,82 | 1,33 | 0,75 | 0,42 |
| 1-Anno | 2,08 | 2,15 | 2,10 | 2024 | 1,13 | 1,17 | 2,24 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 | 4,25 | 4,02 | 2023 | 1,42 | 0,47 | 1,51 | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | 1,75 | 1,72 | 2022 | -2,68 | -5,17 | -0,60 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,05 | 1,19 | 1,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,87 |
| ● Liquidità | 2,91 |
| ● Altro | 0,23 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,19 |
| Maturità effettiva | 2,83 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 53,15 |
| AA | 5,84 | BB | 9,17 |
| A | 31,01 | B | 0,83 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Amazon.com, Inc. 3.1% | — | 1,70 |
| Santander UK Group Holdings... | — | 1,06 |
| Southern Co. 1.875% | — | 1,04 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,01 |
| Wells Fargo & Co. 2.766% | — | 0,92 |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | — | 0,84 |
| Commerzbank AG 3.125% | — | 0,82 |
| Eph Financing International... | — | 0,81 |
| Eustream AS 1.625% | — | 0,81 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 383 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,90 |
| 🏢 Societario | 95,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,93 |
| da 3 a 5 | 41,95 |
| da 5 a 7 | 6,25 |
| da 7 a 10 | 1,50 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,67 |
| oltre 30 | 4,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 31/01/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 92,98 | ISIN | LU0507269321 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 904,46 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.