

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

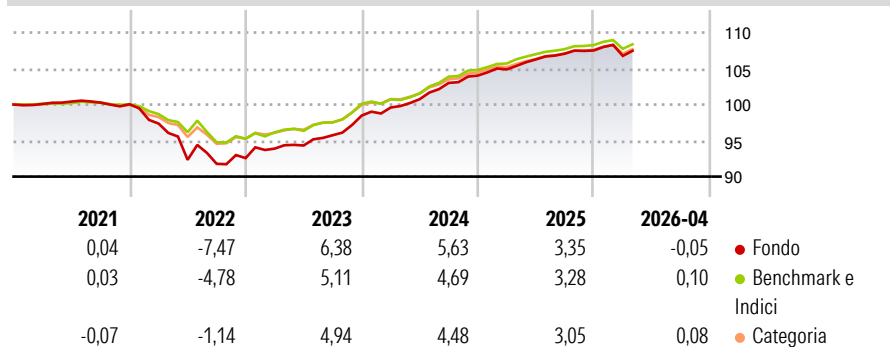
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	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	-0,61	-0,40	-0,49	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,33	0,23	2025	0,82	1,33	0,75	0,42
1-Anno	1,96	2,07	1,94	2024	1,13	1,17	2,24	0,99
3-Anni Ann.ti	4,41	3,89	3,77	2023	1,42	0,47	1,51	2,85
5-Anni Ann.ti	1,43	1,61	1,54	2022	-2,68	-5,17	-0,60	0,86
10-Anni Ann.ti	0,98	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	5,94
● Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	1,72
Santander UK Group Holdings...	—	1,07
Southern Co. 1.875%	—	1,06
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,02
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	0,93
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	0,84
Commerzbank AG 3.125%	—	0,83
Eustream AS 1.625%	—	0,82
Eph Financing International...	—	0,81
Fiserv Funding ULC 2.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	93,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,82
📄 Derivati	1,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	80,97
Da 4 a 6 cedole	14,91
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	42,79
da 3 a 5	40,95
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	1,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,68
oltre 30	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 92,15	ISIN	LU0507269321		
Patrimonio Netto (Mln)	891,38 EUR				

(31/03/2026)