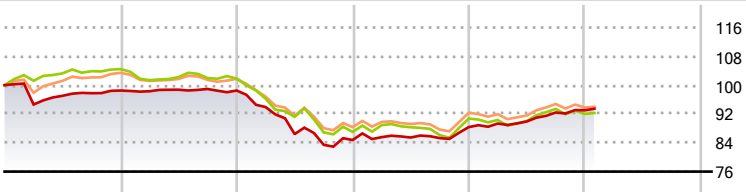
DWS Invest Global Bonds LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; — obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment-grade al momento dell'acquisto; — covered bond; — obbligazioni convertibili; — obbligazioni subordinate; — ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,50	0,01	-13,95	4,23	5,28	0,46
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

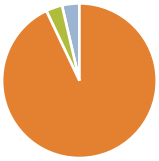
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	0,54	0,88
6-Mesi	2,67	-0,14	0,64
1-Anno	5,54	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-0,89	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,12	0,63	2,78	0,67
2023	0,93	-0,12	-0,19	3,59
2022	-4,67	-7,99	-3,44	1,61
2021	-0,19	0,43	0,20	-0,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	3,41
Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	1,47
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,46
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
UBS Group AG 0.25%	—	1,23
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 3.704%	—	1,04
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,04
Werfen SA 0.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,16
Societario	87,32
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	2,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	73,87
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,36
da 3 a 5	42,19
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	17/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 80,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	112,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	10,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0616845144
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
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.