## **DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFC**

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

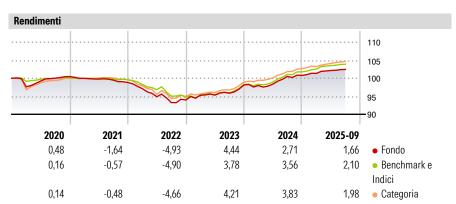
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso

11000			
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar Euroa	one 1-3 Vr (	Core Bond GR FLIR (dove ann	licahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	1,18	1,60	2025	0,56	0,80	0,30	-
1-Anno	2,26	3,09	3,18	2024	-0,15	0,39	2,19	0,26
3-Anni Ann.ti	3,41	3,20	3,84	2023	1,40	0,08	0,52	2,38
5-Anni Ann.ti	0,48	0,79	1,16	2022	-1,72	-2,32	-1,71	0,76
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,50	0,63	2021	-0,52	-0,19	-0,28	-0,66
Randimenti aggiornati al 16/10/	2025							

**Fondo** 

## **Portafoglio** 31/08/2025





е		Fondo
	Duration Effettiva	1,99
Qua	Maturity effettiva	1,81
lità C	Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito		
8		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,28	BBB	44,62
AA	16,88	BB	4,90
Α	13,31	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Germany (Federal Republic	_	2,29
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,19
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,14
France (Republic Of) 1%	_	2,07
Germany (Federal Republic	_	2,01
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,46
Germany (Federal Republic	_	1,44
France (Republic Of) 2.5%	_	1,44
France (Republic Of) 2.5%	_	1,44
Germany (Federal Republic	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	133

₩ Governativo	45,70
Societario	44,48
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	8,67
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,54
Derivati	11,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,20
Da 0 a 4 cedole	75.92

Med

Fixed Income Sector Weightings %

Alt:

Denvati	11,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,20
Da 0 a 4 cedole	75,92
Da 4 a 6 cedole	14,51
Da 6 a 8 cedole	3,37
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	54,48
da 3 a 5	18,51
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,76

Anagrafica
------------

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	26/05/2014
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 98,56
Patrimonio Netto (MIn)	715,05 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,22 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054330268

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
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 completeza 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 irferiti 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.

