

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

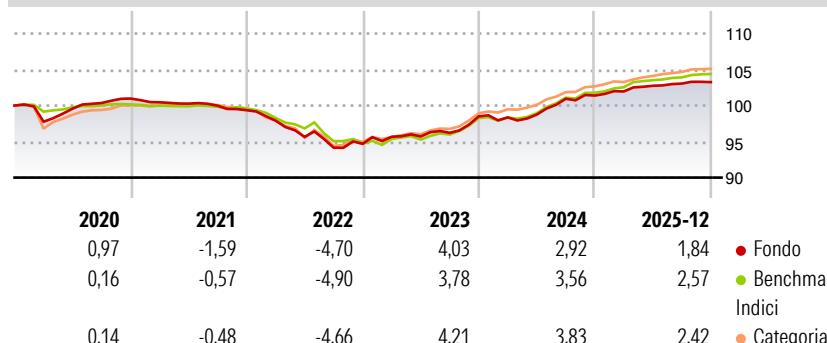
Morningstar Rating™

★★

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 fisso...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,31	0,41
6-Mesi	0,56	0,85	1,05
1-Anno	2,10	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	2,63	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,51	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,23	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,77	0,29	0,20
2024	-0,15	0,39	2,22	0,44
2023	1,03	0,05	0,53	2,38
2022	-1,46	-2,31	-1,56	0,57

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,76
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,49
Germany (Federal Republic...	—	2,30
Italy (Republic Of) 3,4%	—	2,16
Italy (Republic Of) 2,7%	—	2,12
France (Republic Of) 1%	—	2,07
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Italy (Republic Of) 3,8%	—	1,47
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	1,42
Germany (Federal Republic...	—	1,42
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,65
Societario	43,63
Cartolarizzazioni	7,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	73,61
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	3,04
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	54,94
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	3,20
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 Quota
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
NAV (19/01/2026)	EUR 89,57	ISIN	LU1054330342	
Patrimonio Netto (Mln)	716,31 EUR			

(30/11/2025)