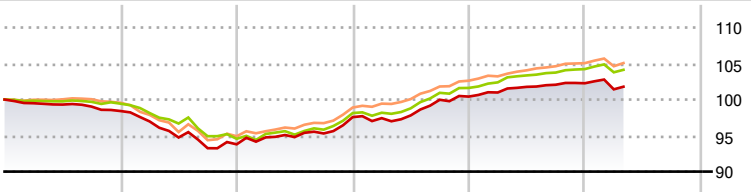
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-1,59	-4,70	4,03	2,92	1,84	-0,47	Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,09	Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,54	-0,40
6-Mesi	-0,43	0,05	0,27
1-Anno	0,48	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	2,31	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,50	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,09	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,68
Liquidità	6,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,35
Germany (Federal Republic...	—	2,32
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,31
France (Republic Of) 1%	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,57
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,55
France (Republic Of) 2.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,41
Societario	42,06
Cartolarizzazioni	8,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	72,02
Da 4 a 6 cedole	19,20
Da 6 a 8 cedole	4,05
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	58,08
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	1,78
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,59
oltre 30	0,63

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 (13/05/2026)	EUR 88,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	655,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	1,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054330342

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.