

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

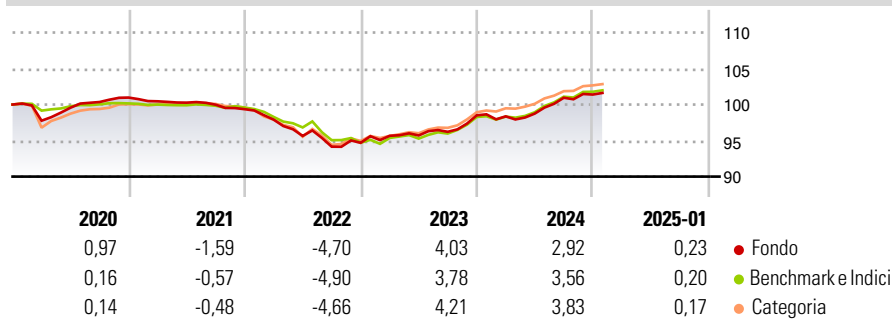
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,05	1,16
6-Mesi	1,70	2,04	2,18
1-Anno	3,33	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	0,99	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,32	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,51	-0,19	-0,29	-0,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,69
Liquidità	11,23
Altro	0,08

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	-	6,18
Italy (Republic Of) 1.45%	-	2,51
Italy (Republic Of) 1.2%	-	2,51
Germany (Federal Republic...	-	2,15
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,94
Germany (Federal Republic...	-	1,88
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,87
Germany (Federal Republic...	-	1,86
France (Republic Of) 1%	-	1,84
Italy (Republic Of) 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,07
Societario	33,75
Cartolarizzazioni	8,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	6,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,47
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	7,92
Da 6 a 8 cedole	4,37
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	59,73
da 3 a 5	8,50
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 88,95	ISIN	LU1054330342		
Patrimonio Netto (Mln)	794,13 EUR				

(31/12/2024)