DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR 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



ndimenti						
						110
					·····	105
						100
		- ~				
						95
						95 -90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 0,97	2021 -1,59	2022 -4,70	2023 4,03	2024 2,92	2025-09 1,64	
						-90

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	1,18	1,60	2025	0,56	0,77	0,29	-
1-Anno	2,37	3,09	3,18	2024	-0,15	0,39	2,22	0,44
3-Anni Ann.ti	3,27	3,20	3,84	2023	1,03	0,05	0,53	2,38
5-Anni Ann.ti	0,50	0,79	1,16	2022	-1,46	-2,31	-1,56	0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	0,17	0,50	0,63	2021	-0,51	-0,19	-0,29	-0,62

Portafoglio 31/08/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	1,81
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	133

Fixed Income Sector Weightings %	Fond	
₩ Governativo	45,70	
❷ Societario	44,48	
★ 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	

Derivati	11,69		
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		

54,48 18,51
18.51
3,67
0,96
0,44
0,00
0,00
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 89,91
Patrimonio Netto (MIn)	715,05 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054330342

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

