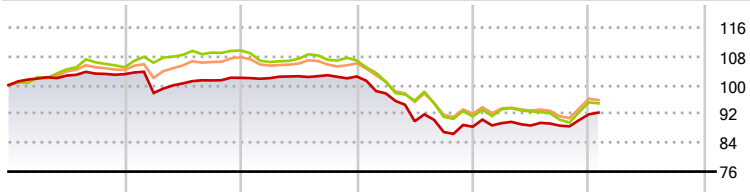
DWS Invest Global Bonds PFDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: -- titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; -- obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment- grade al momento dell'acquisto; -- covered bond; -- obbligazioni convertibili; -- obbligazioni subordinate; -- ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-01
Fondo	3,05	-0,98	0,38	-13,63	3,88	0,54
Benchmark e Indici	4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-
Categoria	4,44	3,51	-1,49	-12,95	4,47	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	62,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,45	1,76
6-Mesi	2,47	0,55	0,86
1-Anno	1,28	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	-3,54	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-0,27	-0,19

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,14	-0,76	-0,04	3,54
2022	-4,58	-7,91	-3,34	1,69

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,51
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	1,49
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,49
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,31
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
Germany (Federal Republic...	—	1,25
UBS Group AG 3.125%	—	1,20
Maple Parent Holdings...	—	1,20
Federation des Caisses...	—	1,18
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	1,11
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,71
Societario	82,82
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,67
Da 4 a 6 cedole	24,97
Da 6 a 8 cedole	4,36
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	18,41
da 3 a 5	45,49
da 5 a 7	23,93
da 7 a 10	8,03
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	2,31

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	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (09/02/2024)	EUR 80,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	117,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2024)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054334336
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR