

DWS Invest Euro Corporate Bonds PFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

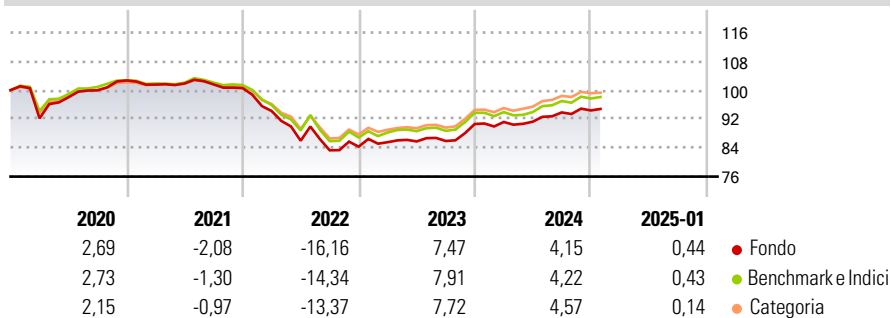
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,48	2,55	2024	0,62	0,09	2,81	0,59
1-Anno	4,96	5,43	5,39	2023	1,48	0,25	0,14	5,49
3-Anni Ann.ti	-0,82	-0,04	0,25	2022	-6,32	-8,75	-3,09	1,20
5-Anni Ann.ti	-1,22	-0,56	-0,22	2021	-1,12	0,30	-0,26	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,16	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,03
● Liquidità	16,22
● Altro	4,76

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,68
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,04
Avinor AS 3.5%	—	0,74
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	0,70
Novo Nordisk Finance...	—	0,70
Johnson & Johnson 3.35%	—	0,66
ORIX Corp. 3.447%	—	0,64
Australia Pacific Airports...	—	0,64
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,63
Bayerische Landesbank 3%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,74
🏢 Societario	94,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,79
📄 Derivati	-10,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	61,07
Da 4 a 6 cedole	32,62
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	19,99
da 5 a 7	24,60
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	11,58
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	1,69
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 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	1,66%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,49	ISIN	LU1054330854		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,12 CHF				

(31/12/2024)