

DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDO

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

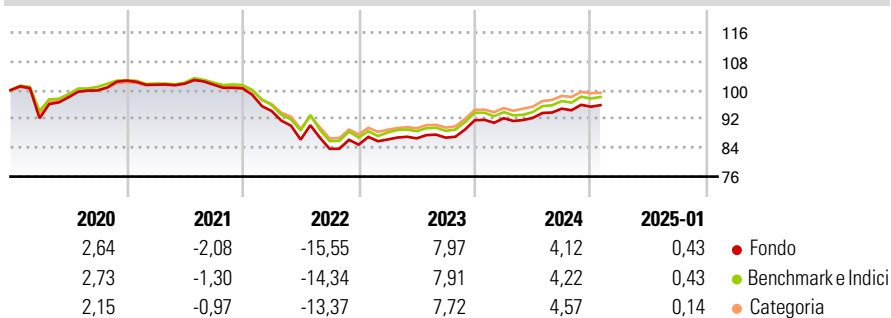
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione 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 | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 97,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,96 | 10Y Risk | +Med |

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

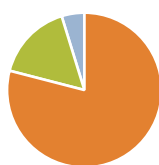
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,47 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,21 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,62 | 0,09 | 2,79 | 0,58 |
| 1-Anno | 4,93 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,69 | 0,36 | 0,23 | 5,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,44 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -6,27 | -8,41 | -2,99 | 1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,00 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -1,12 | 0,29 | -0,26 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 | 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) | 3,12 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 | 1,67% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 90,92 | ISIN | LU1054330938 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.265,12 CHF | | | | |

(31/12/2024)