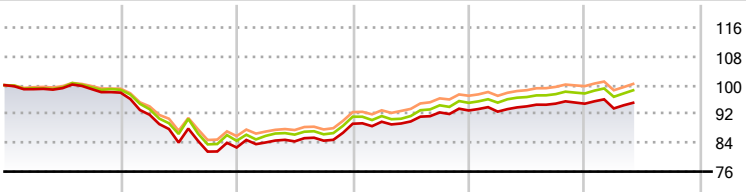
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 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 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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-2,08	-15,55	7,97	4,12	2,03	0,27	● Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90	● Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	+Med

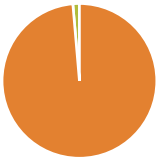
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,50	2,16
6-Mesi	0,86	1,52	1,30
1-Anno	1,56	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,06	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	0,49	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

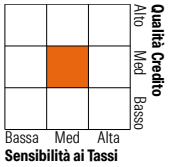
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,34	1,58	0,81	-0,02
2024	0,62	0,09	2,79	0,58
2023	1,69	0,36	0,23	5,56
2022	-6,27	-8,41	-2,99	1,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,64
Liquidità	1,35
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	7,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,89	BBB	54,91
AA	4,00	BB	5,16
A	35,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,17
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,13
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	0,65
NBN Co Ltd. 3.75%	—	0,62
General Mills, Inc. 4.75%	—	0,60
Pepsico Inc 3.7%	—	0,58
Howoge...	—	0,57
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	0,55
ABN AMRO Bank N.V. 3.375%	—	0,53
Santander UK Group Holdings...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,04
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	68,87
Da 4 a 6 cedole	26,38
Da 6 a 8 cedole	4,12
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	22,78
da 5 a 7	28,70
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	1,79
oltre 30	3,61

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	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (26/06/2026)	EUR 91,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.157,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	2,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054330938

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,67%
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.