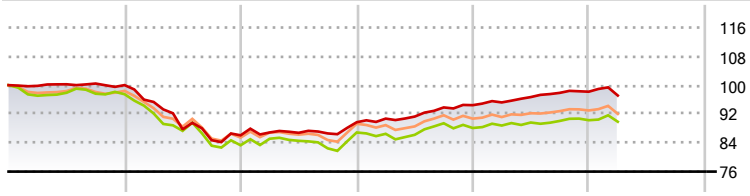
DWS Invest Global Bonds LC

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	0,01	-13,94	4,22	5,28	3,96	-1,09
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

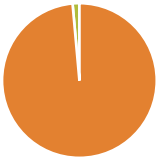
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,07	-0,32
6-Mesi	-0,10	-0,61	-0,66
1-Anno	2,61	1,31	1,54
3-Anni Ann.ti	4,05	2,08	2,66
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,54	-1,07
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,17	-0,18

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
2025	0,80	1,56	1,21	0,34
2024	1,12	0,62	2,79	0,67
2023	0,92	-0,12	-0,19	3,59
2022	-4,67	-7,99	-3,44	1,61

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,58
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	3,91
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,49
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,31
Germany (Federal Republic...	—	1,26
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,24
UBS Group AG 3.125%	—	1,20
Federation des Caisses...	—	1,20
Morgan Stanley 0.497%	—	1,15
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	1,12
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,85
Societario	85,00
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,86
Derivati	6,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	24,52
Da 6 a 8 cedole	3,51
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	15,87
da 3 a 5	45,58
da 5 a 7	26,36
da 7 a 10	6,85
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (24/04/2026)	EUR 95,75
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	118,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	5,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616844923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 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