

DWS Invest Global Bonds LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

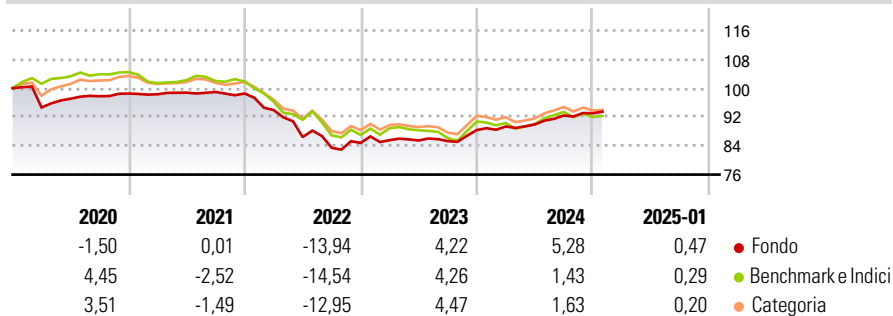
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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

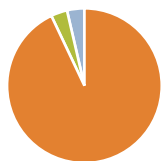
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,54	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	-0,14	0,60	2024	1,12	0,62	2,79	0,67
1-Anno	5,52	2,51	2,54	2023	0,92	-0,12	-0,19	3,59
3-Anni Ann.ti	-0,89	-2,24	-1,87	2022	-4,67	-7,99	-3,44	1,61
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,83	-1,48	2021	-0,19	0,44	0,20	-0,44
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,13	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	3,41
Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	1,47
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,46
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
UBS Group AG 0.25%	—	1,23
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 3.704%	—	1,04
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,04
Werfen SA 0.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,16
⚙️ Societario	87,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	2,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	73,87
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	2,37
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	24,36
da 3 a 5	42,19
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 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	04/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 92,64	ISIN	LU0616844923		
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(31/12/2024)