

DWS Invest Global Bonds USD LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

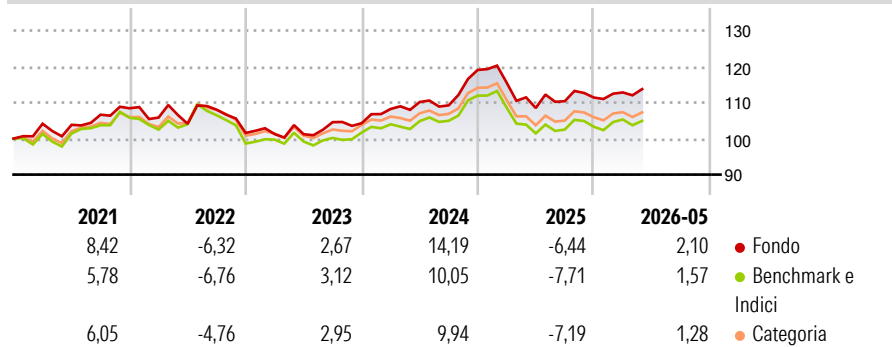
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 71,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 0,40 | 0,59 | 2026 | 1,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,40 | 1,45 | 1,62 | 2025 | -3,01 | -6,05 | 1,73 | 0,93 |
| 1-Anno | 3,19 | 2,15 | 2,39 | 2024 | 3,79 | 1,78 | -0,85 | 9,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 1,65 | 2,14 | 2023 | -0,31 | -0,03 | 3,31 | -0,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,52 | 1,34 | 1,88 | 2022 | -2,38 | -1,63 | 3,76 | -5,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,46 | 1,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,15 |
| ● Liquidità | 0,51 |
| ● Altro | 0,34 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |
| - | | | | |
| - | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,49 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,49 |
| Porsche Automobil Holding SE... | — | 1,31 |
| NatWest Group PLC 1.043% | — | 1,25 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,25 |
| UBS Group AG 3.125% | — | 1,20 |
| Maple Parent Holdings... | — | 1,20 |
| Federation des Caisses... | — | 1,18 |
| Ancor UK Finance PLC 3.2% | — | 1,11 |
| Standard Chartered PLC 1.2% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 16,71 | da 1 a 3 | 18,41 |
| 82,82 | da 3 a 5 | 45,49 |
| 0,02 | da 5 a 7 | 23,93 |
| 0,00 | da 7 a 10 | 8,03 |
| 0,45 | da 10 a 15 | 0,36 |
| -0,01 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | da 20 a 30 | 1,35 |
| | oltre 30 | 2,31 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 08/09/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 115,95 | ISIN | LU1054334849 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,21 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.