

DWS Invest Global Bonds USD FCH

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

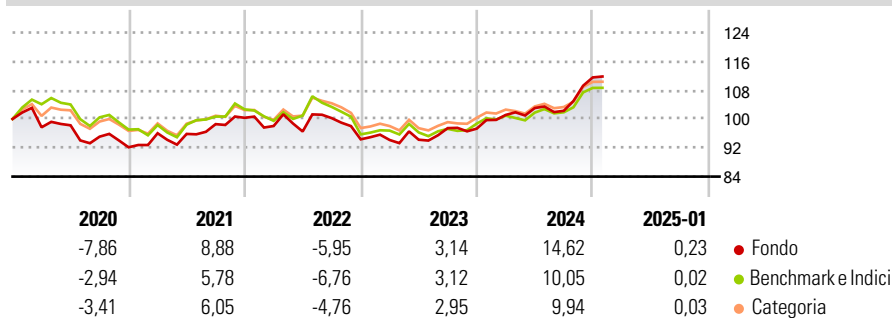
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità 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 | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 69,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | -Med |

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

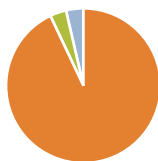
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,05 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,13 | 5,98 | 6,45 | 2024 | 3,92 | 1,89 | -0,75 | 9,06 |
| 1-Anno | 12,06 | 8,48 | 8,49 | 2023 | -0,20 | 0,08 | 3,42 | -0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 3,18 | 3,65 | 2022 | -2,27 | -1,56 | 3,85 | -5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,87 | 1,08 | 1,57 | 2021 | 4,23 | -0,19 | 2,84 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,16 | 2,68 | 2,39 | | | | | |

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 | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alto | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 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) | 0,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 113,06 | ISIN | LU1054334682 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,85 EUR | | | | |

(31/12/2024)