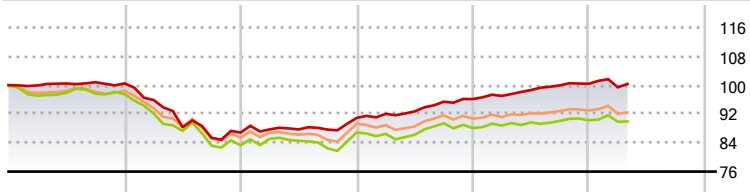
DWS Invest Global Bonds FD

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	2026-04
Fondo	0,48	-13,60	4,71	5,75	4,41	-0,03
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	72,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

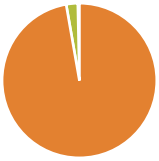
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,32	-1,32
6-Mesi	-0,03	-0,98	-0,73
1-Anno	2,93	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	4,35	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,50	-1,08
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,27	-0,23

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	0,91	1,66	1,33	0,44
2024	1,25	0,73	2,90	0,77
2023	1,04	-0,01	-0,07	3,71
2022	-4,57	-7,90	-3,33	1,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,25
Liquidità	2,42
Altro	0,33

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...	—	4,04
France (Republic Of) 0.75%	—	1,50
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,50
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,31
Germany (Federal Republic...	—	1,26
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,26
UBS Group AG 3.125%	—	1,21
Maple Parent Holdings...	—	1,20
Federation des Caisses...	—	1,18
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,70
Societario	82,13
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,79
Derivati	2,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	70,78
Da 4 a 6 cedole	24,77
Da 6 a 8 cedole	4,43
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	17,59
da 3 a 5	44,05
da 5 a 7	25,75
da 7 a 10	7,93
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,38
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (12/05/2026)	EUR 79,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	116,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1054334179

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
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