

DWS Invest Global Bonds CHF LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

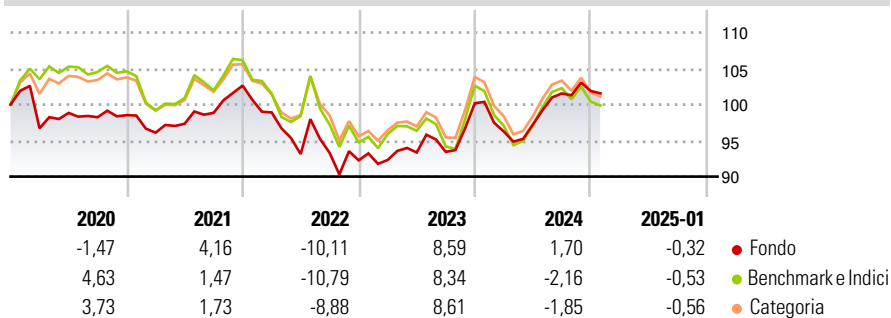
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità 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 | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 68,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | - |

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

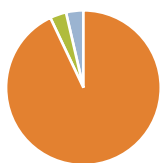
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,90 | -0,14 | 0,10 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,24 | -1,69 | -1,06 | 2025 | -3,90 | 0,98 | 4,46 | 0,33 |
| 1-Anno | 2,37 | -0,79 | -0,33 | 2024 | 0,06 | 1,13 | 0,09 | 7,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,40 | -0,17 | 0,49 | 2023 | -3,62 | -5,85 | 0,16 | -1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | -0,49 | -0,14 | 2022 | -2,46 | 1,28 | 1,56 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

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

| Fondo | 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 | 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 | 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 | 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) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2015 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 83,53 | ISIN | LU1054335812 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,85 EUR | | | | |

(31/12/2024)