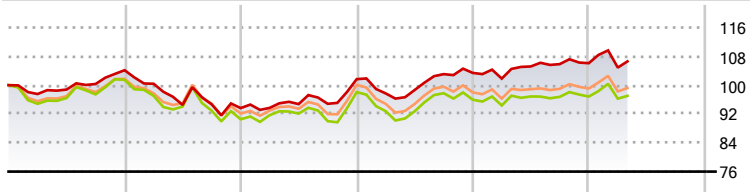
DWS Invest Global Bonds CHF LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	4,16	-10,11	8,59	1,70	2,60	0,48
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-Med

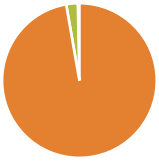
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-2,41	-2,50
6-Mesi	-0,57	-1,42	-1,28
1-Anno	2,48	1,25	1,67
3-Anni Ann.ti	3,61	1,23	2,05
5-Anni Ann.ti	1,55	0,32	0,82
10-Anni Ann.ti	0,27	0,48	0,90

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-1,54	3,31	0,62	0,24
2024	-3,90	0,98	4,46	0,33
2023	0,06	1,13	0,09	7,22
2022	-3,62	-5,85	0,16	-1,10

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	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (12/05/2026)	CHF 83,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	116,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054335812
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,11%
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