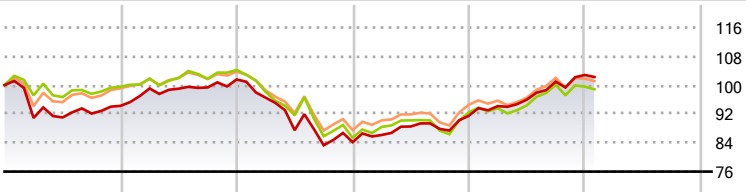
# DWS Invest Global Bonds GBP CH RD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali GBP-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,75 | 7,77 | -17,14 | 8,71 | 12,39 | -0,55 | Fondo |
| -0,42 | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,74 | Benchmark e Indici |
| -0,77 | 4,71 | -15,65 | 8,07 | 7,97 | -0,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 8,37 |
| 3Y R-Squared | 68,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | - |

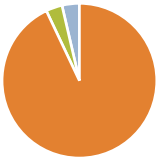
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,91 | 1,88 | 2,09 |
| 6-Mesi | 6,26 | 3,12 | 3,79 |
| 1-Anno | 10,28 | 6,63 | 7,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,49 | -0,34 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,37 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,93 | 1,90 | 5,22 | 1,84 |
| 2023 | 2,39 | 2,73 | -0,75 | 4,14 |
| 2022 | -4,97 | -9,35 | -4,79 | 1,03 |
| 2021 | 5,14 | -0,08 | 0,35 | 2,22 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,95 |
| Liquidità | 3,41 |
| Altro | 3,63 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 17/08/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2023 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 104,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 112,85 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,01 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1249493864 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.