

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

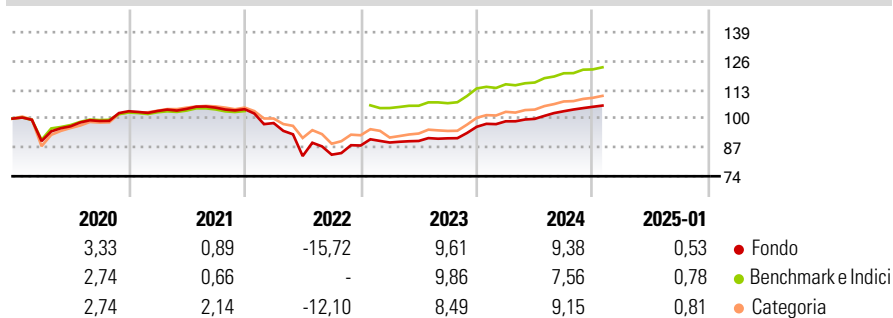
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,41	2,41
6-Mesi	5,26	4,79	5,27
1-Anno	9,55	8,84	9,82
3-Anni Ann.ti	2,22	2,59	2,45
5-Anni Ann.ti	1,09	1,23	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	1,10	3,45	1,95
2023	1,54	0,79	1,32	5,71
2022	-6,00	-15,20	0,75	4,94
2021	0,10	0,92	0,54	-0,67

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	7,74
● Altro	0,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	-	2,95
Sse PLC 4%	-	2,51
Bayer AG 5.5%	-	2,45
ELM BV 3.75%	-	2,37
Engie SA 5.125%	-	2,28
Snam S.p.A. 4.5%	-	2,11
EnBW Energie...	-	2,10
Enel S.p.A. 3.375%	-	1,73
Stedin Holding NV 1.5%	-	1,73
Roquette Freres 5.494%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	94,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,12
📄 Derivati	9,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,09
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	15,30
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Max Berger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 138,17	ISIN	LU1292896948		
Patrimonio Netto (Mln)	282,57 EUR				

(31/12/2024)