

DWS Invest Euro Corporate Bonds GBP CH RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Senza rating

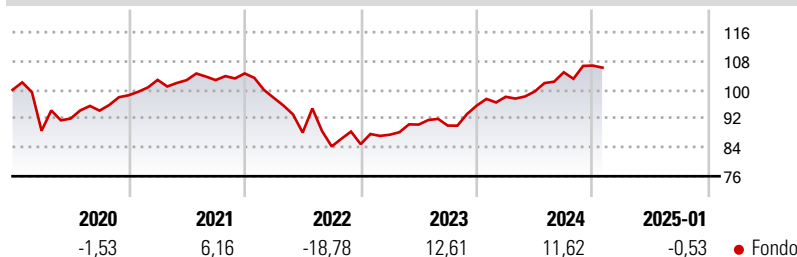
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

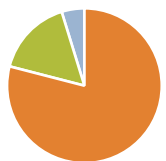
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	5,96
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,56	1,51	5,34	1,78
2023	3,09	3,22	-0,31	6,16
2022	-6,46	-9,89	-4,36	0,74
2021	4,35	-0,07	0,01	1,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,03
● Liquidità	16,22
● Altro	4,76

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
			Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,68
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,04
Avinor AS 3.5%	—	0,74
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	0,70
Novo Nordisk Finance...	—	0,70
Johnson & Johnson 3.35%	—	0,66
ORIX Corp. 3.447%	—	0,64
Australia Pacific Airports...	—	0,64
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,63
Bayerische Landesbank 3%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,74
🏢 Societario	94,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,79
📄 Derivati	-10,33

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	61,07
Da 4 a 6 cedole	32,62
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	19,99
da 5 a 7	24,60
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	11,58
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	1,69
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	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	01/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 124,46	ISIN	LU1322113371		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,12 CHF				

(31/12/2024)