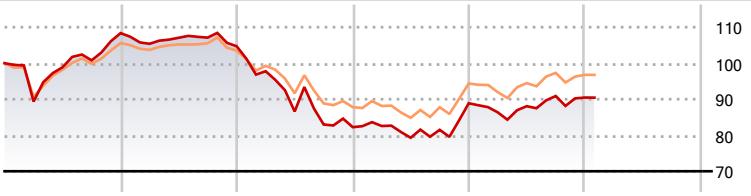
DWS Invest Euro Corporate Bonds SEK LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000905	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	8,35	-3,36	-21,46	8,07	1,79	-0,03	Fondo
	6,25	-2,12	-15,20	7,46	2,41	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

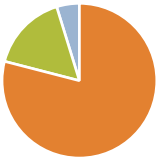
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,81	3,48
6-Mesi	3,80	3,58
1-Anno	4,84	4,87
3-Anni Ann.ti	-2,80	-1,30
5-Anni Ann.ti	-1,80	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,84	1,98	3,22	-0,48
2023	0,39	-3,95	2,77	9,06
2022	-6,62	-11,44	-4,18	-0,89
2021	-2,73	1,58	0,04	-2,23

Portafoglio 31/12/2024



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

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...	—	1,68
DWS Invest Credit Opports FC...	—	1,04
Avinor AS 3.5%	—	0,74
Landesbank Baden-Wurttemberg...	—	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 %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	94,78
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	-10,33

Coupon 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 %	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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/12/2015
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	15/06/2009
NAV (04/02/2025)	SEK 1.110,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.265,12 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,13 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1322113611

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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.