DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	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, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,16	-2,87	-11,14	4,74	0,49	7,08	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	0,63
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,11	-2,09	1,73	-
2024	-3,58	2,29	2,66	-0,76
2023	-0,05	-4,14	3,19	5,93
2022	-2,19	-5,16	-2,80	-1,44
2021	-2,12	1,12	0,04	-1,90

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	7,25
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,27
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,24
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,13
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,09
France (Republic Of) 1%	—	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,45
Germany (Federal Republic...	—	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,40
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,82
Societario	40,81
Cartolarizzazioni	7,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,02
Derivati	13,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,60
Da 0 a 4 cedole	74,31
Da 4 a 6 cedole	16,07
Da 6 a 8 cedole	3,02
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	57,09
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	3,18
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (28/11/2025)	SEK 1.072,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	725,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,10 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333039953

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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.