

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 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, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	3,14
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	-1,08
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,69
● Liquidità	11,23
● Altro	0,08

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	-	6,18
Italy (Republic Of) 1.45%	-	2,51
Italy (Republic Of) 1.2%	-	2,51
Germany (Federal Republic...	-	2,15
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,94
Germany (Federal Republic...	-	1,88
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,87
Germany (Federal Republic...	-	1,86
France (Republic Of) 1%	-	1,84
Italy (Republic Of) 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,07
🏢 Societario	33,75
🏠 Cartolarizzazioni	8,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	6,64

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	14,47
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	7,92
Da 6 a 8 cedole	4,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	59,73
da 3 a 5	8,50
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 SEK	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	14/01/2016	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 1.050,77	ISIN	LU1333039953		
Patrimonio Netto (Mln)	794,13 EUR				

(31/12/2024)