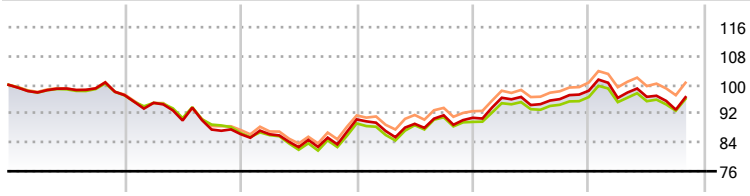
# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve T. SEK | FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Overall 1-3 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, 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,87 | -11,14 | 4,74 | 0,49 | 8,27 | -1,84 |
| Benchmark e Indici | -2,94 | -10,74 | 3,04 | 0,48 | 7,69 | -0,55 |
| Categoria | -2,62 | -10,05 | 4,62 | 1,33 | 8,57 | -1,15 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 68,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med |

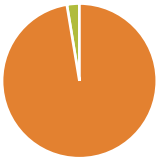
Basati su FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,49 | -0,66 | -1,18 |
| 6-Mesi | -1,98 | -1,17 | -1,66 |
| 1-Anno | -1,92 | -0,55 | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 4,10 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,97 | -0,98 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,60 | -0,89 | -0,41 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

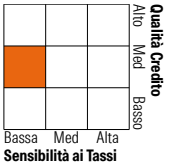
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,03 | 0,30 | -3,69 | - |
| 2025 | 6,11 | -2,09 | 1,73 | 2,44 |
| 2024 | -3,58 | 2,29 | 2,66 | -0,76 |
| 2023 | -0,05 | -4,14 | 3,19 | 5,93 |
| 2022 | -2,19 | -5,16 | -2,80 | -1,44 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,39 |
| Liquidità | 2,61 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,27 |
| Maturity effettiva | 2,09 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 27,06 | BBB | 33,99 |
| AA | 12,91 | BB | 4,79 |
| A | 21,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 2,74 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 2,68 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 2,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,62 |
| France (Republic Of) 1% | — | 2,61 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,55 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,24 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 1,78 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,77 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 1,77 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 114 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,34 |
| Societario | 40,83 |
| Cartolarizzazioni | 7,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,35 |
| Derivati | -0,65 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,71 |
| 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 | 60,68 |
| da 3 a 5 | 12,76 |
| da 5 a 7 | 2,09 |
| da 7 a 10 | 0,59 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| da 15 a 20 | 0,58 |
| da 20 a 30 | 0,60 |
| oltre 30 | 0,72 |

## 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 (13/11/2026) | SEK 1.067,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 569,40 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 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. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,48% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR