

# DWS Invest Short Duration Credit PFC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

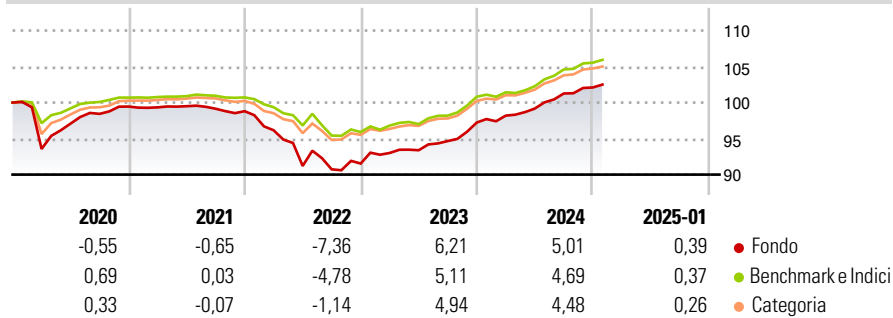
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: — obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; — covered bond, — obbligazioni convertibili, — obbligazioni subordinate, — ABS (asset-backed securities).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	2,49	2,37	2024	0,99	0,99	2,11	0,83
1-Anno	5,13	5,10	4,93	2023	1,61	0,41	1,36	2,71
3-Anni Ann.ti	1,66	2,00	1,97	2022	-2,68	-5,15	-0,52	0,89
5-Anni Ann.ti	0,49	1,15	1,10	2021	-0,11	0,16	-0,35	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,83
● Liquidità	6,27
● Altro	2,90

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	—	1,56
Societe Generale S.A. 4.125%	—	1,53
Jefferies Financial Group...	—	1,14
Caixabank S.A. 4.625%	—	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	—	1,06
Chorus Ltd 3.625%	—	0,94
Eni SpA 2.625%	—	0,93
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	0,90
Nomura Holdings Inc. 2.648%	—	0,88
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,58
🏢 Societario	91,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,52
📄 Derivati	8,98
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	72,71
Da 4 a 6 cedole	22,51
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,59
da 3 a 5	35,35
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,84

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,45 EUR	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	14/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,88	ISIN	LU1496318525		
Patrimonio Netto (Mln)	549,17 EUR				

(31/12/2024)