# **DWS Invest Short Duration Credit PFC**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

# 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 (assetbacked securities).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0.55-0,65 -7,36 6,21 5,01 2,72 Fondo 3,16 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	1,18	1,18	2025	0,67	1,18	0,58	-
1-Anno	2,51	3,05	2,87	2024	0,99	0,99	2,11	0,83
3-Anni Ann.ti	4,45	4,09	4,07	2023	1,61	0,41	1,36	2,71
5-Anni Ann.ti	1,04	1,55	1,65	2022	-2,68	-5,15	-0,52	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,11	0,16	-0,35	-0,35
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

0,59 0,00

0,12

### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank	_	1,41
Wells Fargo & Co. 2.766%	=	1,19
Stedin Holding NV 1.5%	_	0,91
Southern Co. 1.875%	_	0,84
AusNet Services Holdings Pty	_	0,82
Barry Callebaut Services Nv	_	0,81
Chorus Ltd 3.625%	_	0,79
Societe Generale S.A. 3.375%	_	0,79
TRATON Finance Luxembourg	_	0,79
Norddeutsche Landesbank	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	1,23	
Societario	97,24	
← Cartolarizzazioni	0,12	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,15	
Derivati	5,56	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,22	
Da 0 a 4 cedole	79,39	
Da 4 a 6 cedole	16,65	
Da 6 a 8 cedole	3,03	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,35
da 3 a 5	37,90
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	2,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,29
oltre 30	4,40

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/10/2016
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 104,08

651,32 EUR

Patrimonio Classe (MI	n) 14,24 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1496318525

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica