

DWS Floating Rate Notes FC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

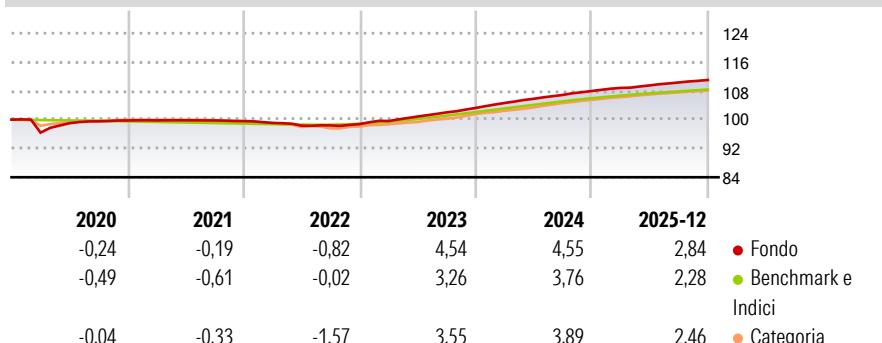
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds (including money market funds), deposits with credit institutions and money market...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	2,67
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

2025

0,80

0,64

0,74

0,62

2024

1,35

1,10

1,02

1,01

2023

0,87

1,26

1,14

1,20

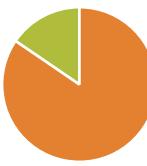
2022

-0,49

-0,78

0,06

0,39

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 84,52
- Liquidità 15,48
- Altro 0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media
Credit Quality %
Fond
0
Credit Quality %
Fond
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	0,90
France (Republic Of) 0%	—	0,89
Swedbank AB (publ) 2,499%	—	0,58
Italy (Republic Of) 0%	—	0,53
Spain (Kingdom of) 0%	—	0,53
BNP Paribas SA 11.39318%	—	0,53
Novo Nordisk Finance...	—	0,52
Landesbank...	—	0,52
France (Republic Of) 0%	—	0,51
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		496

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo

5,19

Societario

82,17

Cartolarizzazioni

3,99

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-6,85

Derivati

15,50

Scadenze %
Fondo
da 1 a 3

58,10

da 3 a 5

15,82

da 5 a 7

5,29

da 7 a 10

0,67

da 10 a 15

1,11

da 15 a 20

0,42

da 20 a 30

0,31

oltre 30

0,35

Coupon Range %
Fondo
0 coupon

0,09

Da 0 a 4 cedole

64,45

Da 4 a 6 cedole

35,07

Da 6 a 8 cedole

0,38

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	658,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 Quote
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 93,76	ISIN	LU1534068801		
Patrimonio Netto (Mln)	11.234,22 EUR				
(31/12/2025)					