

DWS USD Floating Rate Notes FC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

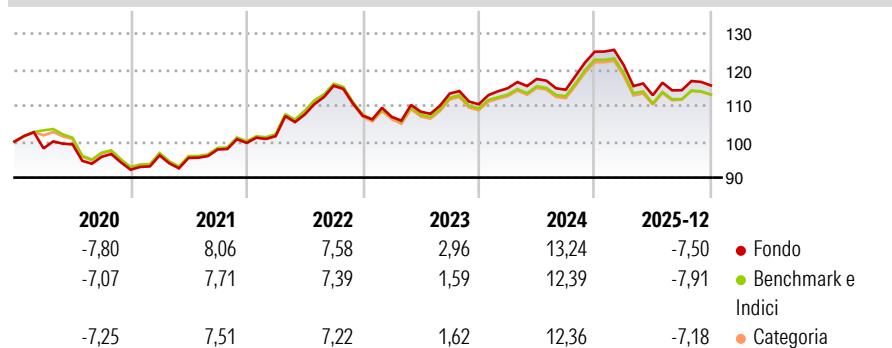
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on 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 and money market instruments.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-0,52	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	14,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

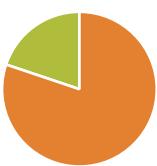
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,23	-0,95
6-Mesi	-1,14	-1,28	-0,70
1-Anno	-8,38	-8,83	-7,56
3-Anni Ann.ti	2,42	1,66	1,80
5-Anni Ann.ti	4,20	3,57	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-6,88	1,23	1,17
2024	4,04	2,24	-2,54	9,23
2023	-0,30	1,35	4,65	-2,63
2022	1,90	5,87	7,46	-7,21

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,16
● Liquidità	19,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d'Amortissement De La...	-	0,99
DekaBank Deutsche...	-	0,68
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,60
Nationwide Building Society...	-	0,50
Nordea Bank ABP 2,716%	-	0,50
Svenska Handelsbanken AB...	-	0,50
Commonwealth Bank of...	-	0,50
BNP Paribas SA 11.39318%	-	0,50
ABN AMRO Bank N.V. 2,49%	-	0,48
Bank of America Corp. 2,602%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,68	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	388	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 243,39	ISIN	LU1546477677		
Patrimonio Netto (Mln)	592,75 USD				
(31/12/2025)					