

DWS USD Floating Rate Notes LC

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™

Senza rating

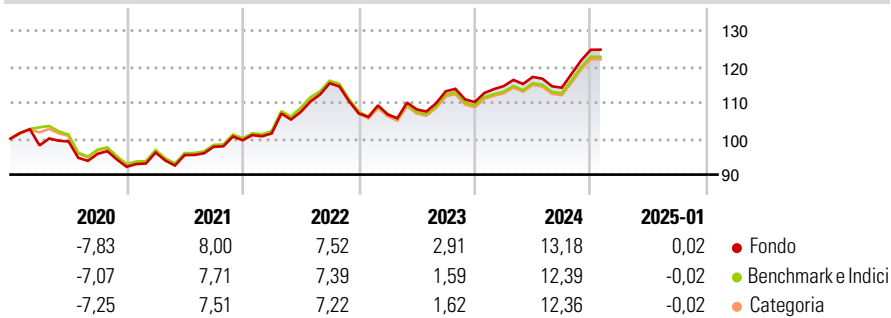
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

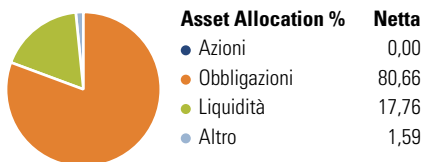
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	9,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,04	7,79	7,80	2025	4,03	2,22	-2,55	9,22
1-Anno	10,16	9,59	9,70	2024	-0,31	1,34	4,63	-2,64
3-Anni Ann.ti	8,09	7,35	7,50	2023	1,89	5,86	7,45	-7,23
5-Anni Ann.ti	4,13	3,82	3,82	2022	4,29	-0,73	2,41	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	o

Credit Quality %	Fondo	o	Credit Quality %	Fondo	o
------------------	-------	---	------------------	-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.935%	-	0,58
DekaBank Deutsche...	-	0,58
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	0,54
Allianz SE 2.241%	-	0,52
Bank of Montreal 3.649%	-	0,48
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	-	0,48
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,48
Australia & New Zealand...	-	0,48
Volkswagen International...	-	0,45
Canadian Imperial Bank of...	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,65
Societario	79,04
Cartolarizzazioni	3,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,00
Derivati	24,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	46,82
Da 4 a 6 cedole	50,91
Da 6 a 8 cedole	2,14
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	60,45
da 3 a 5	15,77
da 5 a 7	1,84
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,60 USD	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	06/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 231,30	ISIN	LU1546474658		
Patrimonio Netto (Mln)	610,26 USD				

(31/12/2024)