DWS Floating Rate Notes FD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

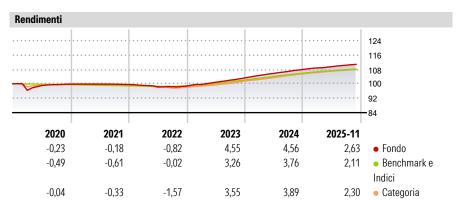
Not Benchmarked

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	2,70
3Y Beta	-0,80	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	1,02	1,16	2025	0,81	0,63	0,74	-
1-Anno	2,96	2,38	2,63	2024	1,35	1,10	1,02	1,02
3-Anni Ann.ti	3,98	3,09	3,34	2023	0,86	1,26	1,16	1,19
5-Anni Ann.ti	2,12	1,67	1,64	2022	-0,49	-0,78	0,05	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	0,02	-0,06	-0,18
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

15/03/2005

EUR 81,83

10.872,00 EUR

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	_	0,92
Swedbank AB (publ) 2.462%	_	0,60
BNP Paribas SA 2.779%	_	0,55
Novo Nordisk Finance	_	0,54
Nationwide Building Society	_	0,49
Svenska Handelsbanken AB	_	0,49
DWS Institutional ESG Euro	_	0,48
OP Corporate Bank PLC 2.426%	_	0,46
Danske Bank A/S 2.619%	_	0,46
At&T FRN 2.4%	_	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	500

📆 Governativo	1,49
Societario	83,12
★ Cartolarizzazioni	4,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,10
Derivati	17,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,14
0 coupon	0,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,14 63,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,14 63,03 35,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,67
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	5,60
da 7 a 10	0,69
da 10 a 15	1,12
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,36

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	10/08/2017
Nome del Gestore	Christian Reiter

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Anagrafica

76,73 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU1644422419

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-