

DWS Floating Rate Notes FD

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

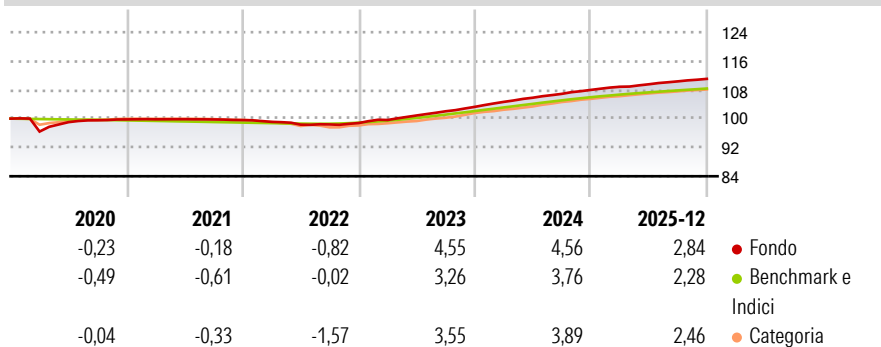
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	2,64
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

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

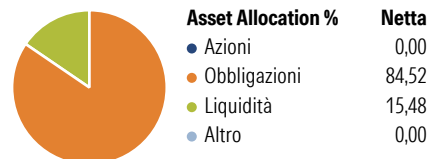
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,98	1,06	2025	0,81	0,63	0,74	0,63
1-Anno	2,82	2,19	2,53	2024	1,35	1,10	1,02	1,02
3-Anni Ann.ti	3,90	3,10	3,32	2023	0,86	1,26	1,16	1,19
5-Anni Ann.ti	2,20	1,76	1,71	2022	-0,49	-0,78	0,05	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

Anagrafica

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
Data Inizio Gestione	15/03/2005
NAV (29/01/2026)	EUR 82,20
Patrimonio Netto (Mln)	11.234,22 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	56,44 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1644422419

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