

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™

★★★★★

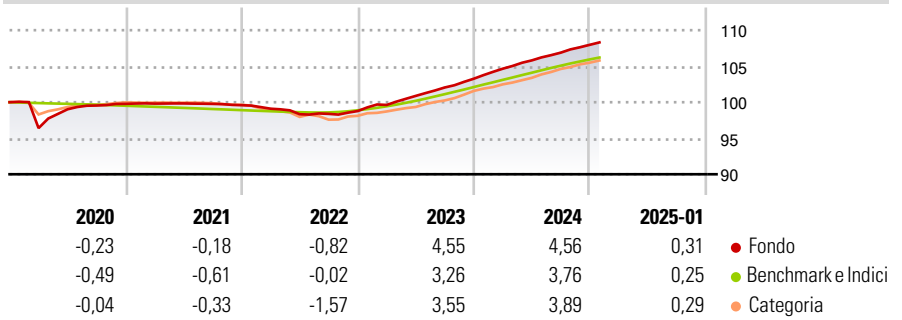
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

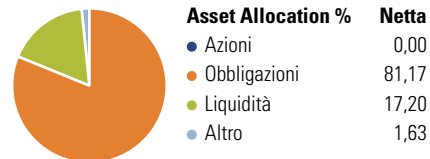
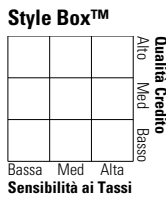
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-1,03	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,77	0,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,68	1,86	2024	1,35	1,10	1,02	1,02
1-Anno	4,34	3,65	3,96	2023	0,86	1,26	1,16	1,19
3-Anni Ann.ti	2,90	2,44	2,28	2022	-0,49	-0,78	0,05	0,40
5-Anni Ann.ti	1,60	1,23	1,22	2021	0,04	0,02	-0,06	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	-	1,15
Swedbank AB (publ) 3.935%	-	0,59
DWS Institutional ESG Euro...	-	0,58
Allianz SE 2.241%	-	0,57
DekaBank Deutsche...	-	0,56
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	0,56
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,54
Royal Bank of Canada 3.278%	-	0,53
Bank of Montreal 3.649%	-	0,51
DZ Bank AG Deutsche...	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,32
Societario	76,14
Cartolarizzazioni	5,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,39
Derivati	18,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	53,94
Da 4 a 6 cedole	44,05
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,41
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	2,95
da 7 a 10	0,77
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,29
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2017	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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 83,70	ISIN	LU1644422419		
Patrimonio Netto (Mln)	8.882,18 EUR				

(31/12/2024)