

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

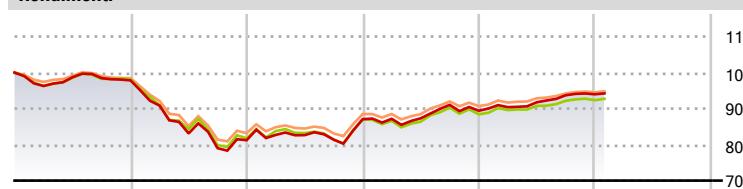
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,18	-16,97	7,19	2,69	5,11	0,25
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,88	0,68
6-Mesi	2,29	2,44	1,88
1-Anno	5,68	5,35	4,29
3-Anni Ann.ti	4,20	3,85	3,87
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,10	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	1,50	2,12	0,29
2024	0,12	0,16	4,28	-1,80
2023	1,80	-0,06	-1,51	6,98
2022	-7,15	-8,52	-4,93	2,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,00
Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,76
MSCI Inc. 5,15%	-	0,74
U.S. Bancorp. 5,046%	-	0,72
Biffa Group Holdings Ltd...	-	0,71
Amazon.com, Inc. 4,65%	-	0,69
Global Payments Inc 5,2%	-	0,68
Broadcom Inc 5,2%	-	0,64
Bank of Montreal 5,004%	-	0,64
AusNet Services Holdings Pty...	-	0,63
The Cigna Group 4,5%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	305	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,05
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,80
Derivati	7,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,47
Da 4 a 6 cedole	53,02
Da 6 a 8 cedole	10,29
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	23,32
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	13,30
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Rainer Haerle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Inc	
NAV (12/02/2026)	EUR 87,23	ISIN	LU1663919899	
Patrimonio Netto (Mln)	346,41 EUR			

(31/12/2025)