DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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 (EU hedged), for the sub-fund. At least 80% of the subassets shall be invested globally in interest-bea debt securities denominated in euro or hedged the euro that...

R		
o-fı	ınd's	
arir	ng	
ag	ainst	
	0,58	
	5,80	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Cornorate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,21	1,17
6-Mesi	4,03	3,56	3,28
1-Anno	4,75	4,26	4,24
3-Anni Ann.ti	6,19	5,34	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,25	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
1,12	1,50	2,12	-
0,12	0,16	4,28	-1,80
1,80	-0,06	-1,51	6,98
-7,15	-8,52	-4,93	2,81
-3,72	2,52	-0,25	-0,65
	1,12 0,12 1,80 -7,15	1,12 1,50 0,12 0,16 1,80 -0,06 -7,15 -8,52	1,12 1,50 2,12 0,12 0,16 4,28 1,80 -0,06 -1,51

Portafoglio 30/09/2025





	Alto
	Alto Med [
	Basso

Tri Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	5,46
•	Maturity effettiva	9,12
	Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,11

99,77

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,29
AA	3,16	BB	6,94
Α	31,86	В	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
U.S. Bancorp. 5.046%	_	0,80
Pepsico Inc 4.6%	_	0,80
Broadcom Inc 5.2%	_	0,72
Bank of Montreal 5.004%	_	0,71
AusNet Services Holdings Pty	_	0,71
Softbank Group Corp. 7.25%	=	0,70
The Cigna Grp 4.5%	_	0,70
Hewlett Packard Entpr 4.4%	_	0,69
JBS USA Holding Lux	_	0,69
The Toronto-Dominion Bank	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	297

,
0,00
-4,62
4,74
Fondo
0,00
30,63
55,43
11,33
2,19
0,42
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,90
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	28,91
da 7 a 10	20,04
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	11,08
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Rainer Haerle
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (04/11/2025)	EUR 86,46
Patrimonio Netto (MIn)	307,62 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1663919899

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.