

DWS Invest Global Bonds USD TFCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

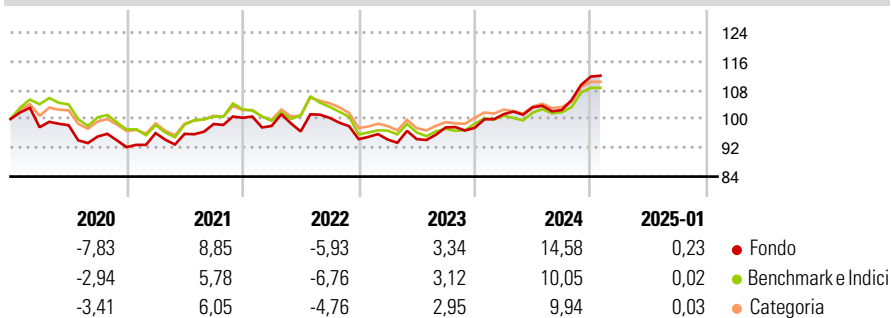
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; — obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment-grade al momento dell'acquisto; — covered bond; — obbligazioni convertibili; — obbligazioni subordinate; — ABS (asset-backed securities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

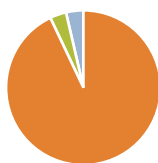
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	5,98	6,45	2024	3,90	1,89	-0,76	9,06
1-Anno	12,07	8,48	8,49	2023	-0,11	0,13	3,45	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,87	3,18	3,65	2022	-2,26	-1,55	3,90	-5,90
5-Anni Ann.ti	1,90	1,08	1,57	2021	4,23	-0,20	2,83	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	3,41
● Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	1,47
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,46
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,25
UBS Group AG 0.25%	—	1,23
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 3.704%	—	1,04
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,04
Werfen SA 0.5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,16
🏠 Societario	87,32
🏡 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	2,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	73,87
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	2,37
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	24,36
da 3 a 5	42,19
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 107,75	ISIN	LU1663914742		
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(31/12/2024)