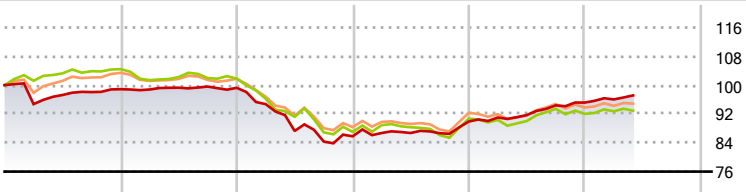
DWS Invest Global Bonds TFD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-1,13	0,39	-13,55	4,78	5,85	2,10
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	70,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

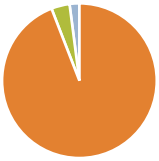
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,42	0,81
6-Mesi	1,83	-0,55	-0,08
1-Anno	6,44	2,76	3,37
3-Anni Ann.ti	2,11	0,33	0,89
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,93	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	-	-	-
2024	1,23	0,75	2,93	0,82
2023	1,06	0,00	-0,06	3,74
2022	-4,56	-7,87	-3,35	1,72
2021	-0,09	0,52	0,32	-0,36

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,12
Liquidità	3,83
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	5,63
Porsche Automobil Holding SE...	—	1,37
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,26
Norddeutsche Landesbank...	—	1,26
UBS Group AG 0.25%	—	1,24
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Wells Fargo & Co. 3.377%	—	1,18
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,50
Societario	87,79
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	75,03
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	2,29
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	21,47
da 3 a 5	46,73
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	7,15
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,13

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	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (06/06/2025)	EUR 83,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	113,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1663913009
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,70%
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 completezza 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 riferiti 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.