

DWS Invest Global Bonds TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

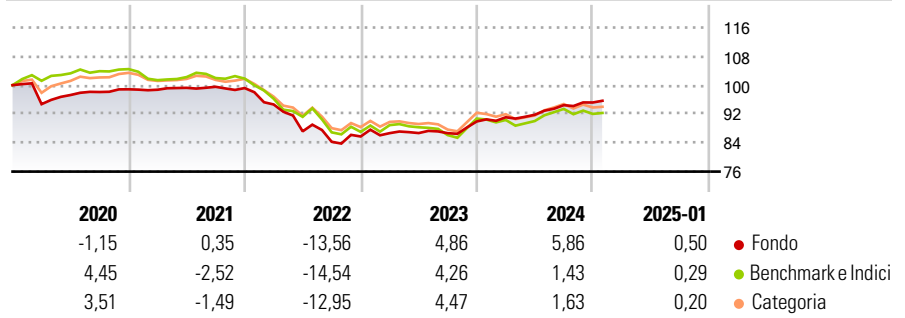
Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	69,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	-0,14	0,64	2024	1,30	0,76	2,91	0,79
1-Anno	6,10	2,51	2,65	2023	1,08	0,02	-0,04	3,75
3-Anni Ann.ti	-0,36	-2,24	-1,55	2022	-4,59	-7,88	-3,33	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,83	-1,35	2021	-0,11	0,53	0,29	-0,35
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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

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)	0,00 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,76	ISIN	LU1663911300		
Patrimonio Netto (Mln)	112,85 EUR				

(31/12/2024)