

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

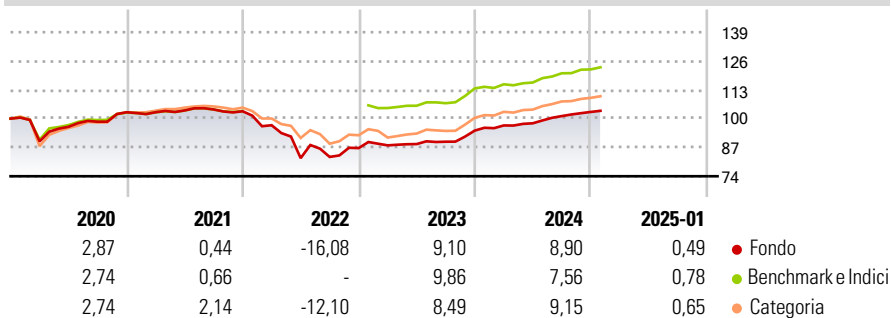
Morningstar Rating™

★★

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 generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	4,11	4,70	2024	2,46	1,00	3,33	1,84
1-Anno	8,12	8,22	9,36	2023	1,43	0,67	1,20	5,59
3-Anni Ann.ti	1,32	2,26	2,13	2022	-6,10	-15,29	0,65	4,82
5-Anni Ann.ti	0,58	1,21	1,58	2021	0,00	0,80	0,42	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	7,74
● Altro	0,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	-	2,95
Sse PLC 4%	-	2,51
Bayer AG 5.5%	-	2,45
ELM BV 3.75%	-	2,37
Engie SA 5.125%	-	2,28
Snam S.p.A. 4.5%	-	2,11
EnBW Energie...	-	2,10
Enel S.p.A. 3.375%	-	1,73
Stedin Holding NV 1.5%	-	1,73
Roquette Freres 5.494%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	94,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,12
📄 Derivati	9,76

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,09
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	15,30
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,74 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	0,74%
Nome del Gestore	Max Berger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,01	ISIN	LU1663847967		
Patrimonio Netto (Mln)	282,57 EUR				

(31/12/2024)