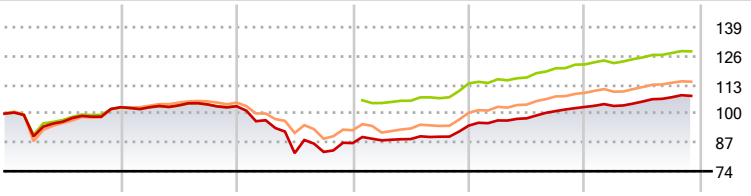
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,87	0,44	-16,08	9,10	8,90	4,84	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,80	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	4,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,25	1,19
6-Mesi	3,53	2,82	3,55
1-Anno	5,54	4,93	5,81
3-Anni Ann.ti	7,35	7,08	7,86
5-Anni Ann.ti	1,14	1,69	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	1,95	1,83	-
2024	2,46	1,00	3,33	1,84
2023	1,43	0,67	1,20	5,59
2022	-6,10	-15,29	0,65	4,82
2021	0,00	0,80	0,42	-0,78

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	0,01
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	3,12
Stedin Holding NV 1.5%	—	2,17
Alliander 25/Und. Mtn	—	2,02
Engie SA 5.125%	—	1,98
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,78
Snam S.p.A. 4.5%	—	1,67
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,66
Iberdrola International B.V....	—	1,63
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,61
Eni SpA 3.375%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,12
Societario	98,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,61
Derivati	15,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,86
Da 4 a 6 cedole	42,62
Da 6 a 8 cedole	15,10
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Max Berger
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 95,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	274,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	34,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1663847967

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.