

# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

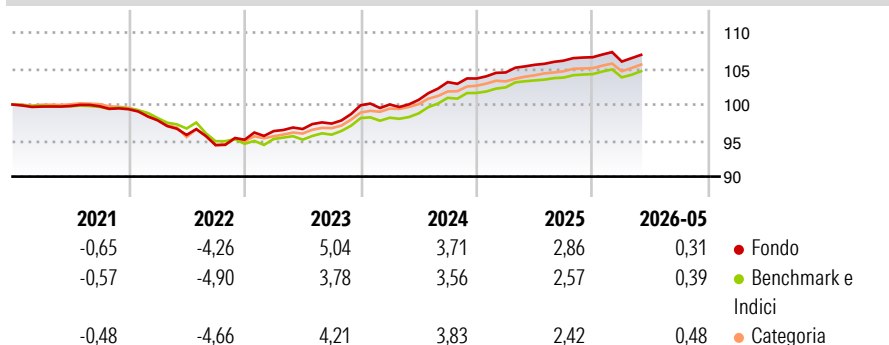
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,29  | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 1,60 |
| 3Y R-Squared      | 94,90 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,83  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,37  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

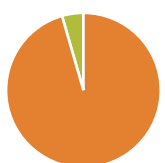
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,31  | 1,19 | 1,17 | 2026                     | -0,57 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,75  | 0,70 | 0,83 | 2025                     | 0,81  | 1,02  | 0,55  | 0,45 |
| 1-Anno           | 1,67  | 1,45 | 1,77 | 2024                     | 0,10  | 0,65  | 2,45  | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,50  | 3,25 | 3,55 | 2023                     | 1,26  | 0,30  | 0,78  | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,46  | 1,02 | 1,30 | 2022                     | -1,55 | -2,07 | -1,48 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,53 |
| ● Liquidità        | 4,46  |
| ● Altro            | 0,01  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,27  |
| Maturità effettiva    | 2,09  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 27,06 | BBB              | 33,99 |
| AA               | 12,91 | BB               | 4,79  |
| A                | 21,25 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,55  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 2,35  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | —       | 2,32  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,30  |
| France (Republic Of) 1%                     | —       | 2,30  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 2,23  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,98  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 1,59  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | —       | 1,58  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 123   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 47,67        |
| 🏢 Societario               | 41,13        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,16         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,06         |
| 📄 Derivati                 | -0,03        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,54         |
| Da 0 a 4 cedole            | 71,06        |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,01        |
| Da 6 a 8 cedole            | 4,39         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 59,03 |
| da 3 a 5   | 17,29 |
| da 5 a 7   | 3,23  |
| da 7 a 10  | 1,18  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,58  |
| oltre 30   | 0,63  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 90,36 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,26% |
| Data di Partenza       | 05/12/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,26% |
| Nome del Gestore       | Daniel Kittler      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2019          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 107,66          | ISIN                    | LU1663869268 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 647,27 EUR          |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.