DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

EUK Usato nel Benort

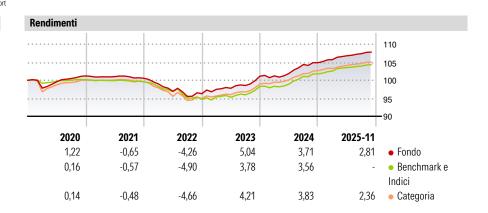
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-
B 1 14 1 1 5	4 0 1/ /	D 100 FUD / 1	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	0,91	1,20	2025	0,81	1,02	0,55	-
1-Anno	2,90	2,53	2,77	2024	0,10	0,65	2,45	0,48
3-Anni Ann.ti	3,79	3,05	3,56	2023	1,26	0,30	0,78	2,62
5-Anni Ann.ti	1,30	0,81	1,11	2022	-1,55	-2,07	-1,48	0,79
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,28	0,08	-0,04	-0,41

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effett	iva -
Maturity effett	iva -
Qualità Credito	Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,27
DWS Institutional ESG Euro	_	2,24
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,13
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,09
France (Republic Of) 1%	_	2,04
Germany (Federal Republic	_	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,45
Germany (Federal Republic	_	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,40
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

₩ Governativo	44,82
Societario	40,81
★ Cartolarizzazioni	7,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,02
■ Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,60
Da 0 a 4 cedole	74,31

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,60
Da 0 a 4 cedole	74,31
Da 4 a 6 cedole	16,07
Da 6 a 8 cedole	3,02
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	57,09
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	3,18
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,85

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 106,90
Patrimonio Netto (MIn)	725,31 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	96,25 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663869268

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
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 completeza 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 irferiti 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.

