

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

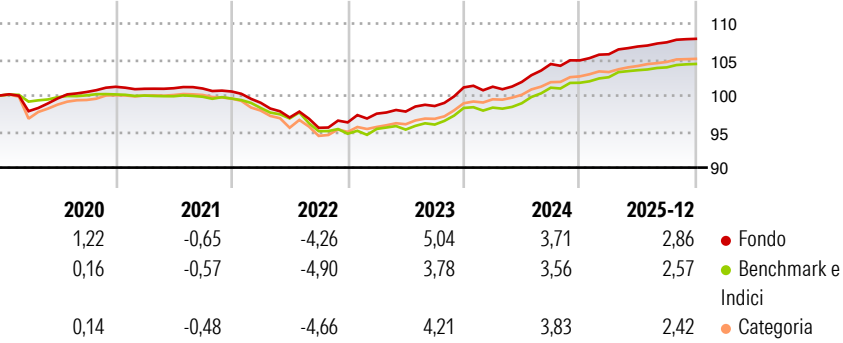
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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          | 0,54  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 1,49 |
| 3Y R-Squared      | 88,28 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,11  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,51  | 10Y Risk        | -    |

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

Rendimenti



|                    | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|---------|
| Fondo              | 1,22 | -0,65 | -4,26 | 5,04 | 3,71 | 2,86    |
| Benchmark e Indici | 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57    |
| Categoria          | 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,35  | 0,31 | 0,41 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,06  | 0,85 | 1,05 | 2025                     | 0,81  | 1,02  | 0,55  | 0,45 |
| 1-Anno           | 3,13  | 2,88 | 2,95 | 2024                     | 0,10  | 0,65  | 2,45  | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,56  | 3,20 | 3,56 | 2023                     | 1,26  | 0,30  | 0,78  | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,34  | 0,87 | 1,18 | 2022                     | -1,55 | -2,07 | -1,48 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style   |     |      |   | Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|----------------------|-----|------|---|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Box™                 |     |      |   | Duration Effettiva    | -                | 0    | 0                |      |
|                      |     |      | Qualità Credito<br>Alto<br>Med<br>Basso | Maturità effettiva    | -                |      |                  |      |
|                      |     |      |   | Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |
|                      |     |      |   |                       |                  |      |                  |      |
|                      |     |      |   |                       |                  |      |                  |      |
| Bassa                | Med | Alta |   |                       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi |     |      |   |                       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| DWS Institutional ESG Euro...               | —       | 2,49  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,30  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 2,16  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | —       | 2,12  |
| France (Republic Of) 1%                     | —       | 2,07  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,02  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 1,47  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | —       | 1,42  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,42  |
| Italy (Republic Of) 3.5%                    | —       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 128   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 44,65 | da 1 a 3   | 54,94 |
| Societario                       | 43,63 | da 3 a 5   | 16,82 |
| Cartolarizzazioni                | 7,28  | da 5 a 7   | 3,20  |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 0,90  |
| Liquidità ed equivalenti         | 3,86  | da 10 a 15 | 0,49  |
| Derivati                         | 0,57  | da 15 a 20 | 0,00  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 0,00  |
|                                  |       | oltre 30   | 0,86  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 6,63  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 73,61 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 16,71 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 3,04  |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |            |       |

Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 94,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (19/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 05/12/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,26% |
| Nome del Gestore       | Daniel Kittler      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2019          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (19/01/2026)       | EUR 107,18          | ISIN                    | LU1663869268 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 716,31 EUR          |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)