DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

EUR

Usato nel Report

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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 1,52 |
| 3Y R-Squared | 86,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | zone 1-3 Yr (| Core Bond GR FUR (dove and | licabile) |

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,65 -4,27 5,05 3,71 2,80 Fondo 1.22 0,16 -0,57 -4,90 3,78 3,56 • Benchmark e Indici 0,14 -0,48 -4,66 4,21 3,83 2,36 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 | 0,48 | 0,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,24 | 0,91 | 1,20 | 2025 | 0,81 | 1,03 | 0,53 | - |
| 1-Anno | 2,89 | 2,53 | 2,77 | 2024 | 0,10 | 0,64 | 2,45 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,79 | 3,05 | 3,56 | 2023 | 1,26 | 0,31 | 0,78 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 | 0,81 | 1,11 | 2022 | -1,55 | -2,07 | -1,48 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,26 | 0,06 | -0,04 | -0,41 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 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 | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 130 |
| | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Derivati | 13,14 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 7,25 |
| Societario | 40,81 |
| ₩ Governativo | 44,82 |
| | |

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 |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

(31/10/2025)

| 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 96,27 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 725,31 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,13 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1663870860 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,26% |
| Commissione di incentivo | Ē |

© 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

