

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

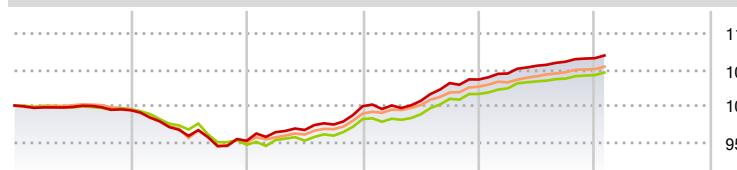
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,65	-4,27	5,05	3,71	2,86	0,35
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,58	0,67
6-Mesi	1,24	1,13	1,18
1-Anno	2,92	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	3,62	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	1,38	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,03	0,53	0,46
2024	0,10	0,64	2,45	0,49
2023	1,26	0,31	0,78	2,62
2022	-1,55	-2,07	-1,48	0,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,21
• Liquidità	5,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alt Med	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,32
Italy (Republic Of) 3,4%	-	2,18
Germany (Federal Republic...	-	2,15
Italy (Republic Of) 2,7%	-	2,14
France (Republic Of) 1%	-	2,09
Germany (Federal Republic...	-	2,03
Italy (Republic Of) 3,8%	-	1,48
Spain (Kingdom of) 2,5%	-	1,44
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,43
France (Republic Of) 2,5%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,69
Societario	43,78
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	3,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,10
Da 0 a 4 cedole	74,95
Da 4 a 6 cedole	16,53
Da 6 a 8 cedole	3,41
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	56,55
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	0,24
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Inc	0,26%
NAV (11/02/2026)	EUR 96,79	ISIN	LU1663870860	
Patrimonio Netto (Mln)	709,75 EUR			

(31/12/2025)