

DWS Invest Euro Corporate Bonds TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

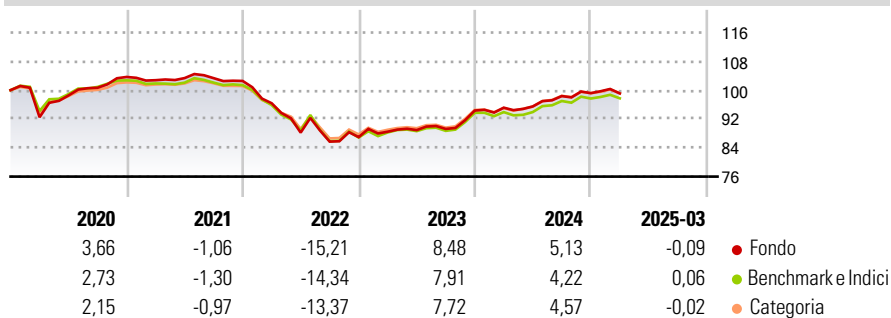
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim'ordine (obbligazioni investment grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

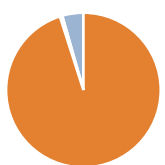
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,32	0,85	2025	-0,09	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,42	0,96	2024	0,86	0,35	3,02	0,83
1-Anno	5,41	5,69	5,23	2023	1,73	0,49	0,37	5,71
3-Anni Ann.ti	1,57	1,42	1,56	2022	-6,04	-8,47	-2,84	1,46
5-Anni Ann.ti	0,91	0,52	0,79	2021	-0,86	0,56	-0,02	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,07
● Liquidità	0,50
● Altro	4,43

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	-	4,09
DWS Invest Credit Opports FC...	-	1,01
American Medical Systems...	-	0,84
Avinor AS 3.5%	-	0,71
Novo Nordisk Finance...	-	0,66
Permod Ricard SA 3.25%	-	0,65
NBN Co Ltd. 3.75%	-	0,63
ORIX Corp. 3.447%	-	0,62
Australia Pacific Airports...	-	0,62
Takeda Pharmaceutical Co...	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,16
🏢 Societario	98,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,20
📄 Derivati	2,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	67,78
Da 4 a 6 cedole	27,33
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	50,55
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 104,87	ISIN	LU1663872726		
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,22 EUR				

(28/02/2025)