

DWS Invest Euro-Gov Bonds TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Sovereigns TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

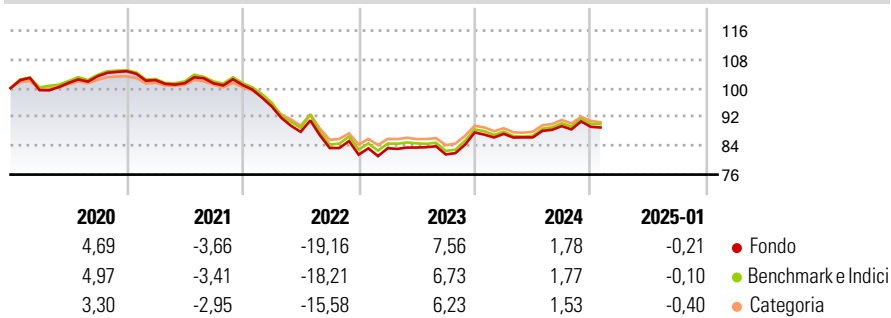
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in euro emessi da stati aderenti allo Spazio economico europeo, istituzioni governative di tali stati e organismi internazionali pubbliche sovranazionali, di cui è membro uno o più stati aderenti allo Spazio economico europeo. Si potrà investire fino ad un massimo del 30% del patrimonio complessivo del comparto in titoli obbligazionari emessi da altri Stati, istituzioni governative e organismi internazionali pubblici sovranazionali che non soddisfano i criteri sunnominati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,76 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,74 |
| 3Y R-Squared | 98,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | - |

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

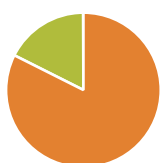
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 1,10 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | 1,32 | 1,20 | 2024 | -0,45 | -1,13 | 3,64 | -0,22 |
| 1-Anno | 2,88 | 3,27 | 2,76 | 2023 | 2,18 | 0,23 | -2,29 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,09 | -2,80 | -2,39 | 2022 | -5,87 | -7,44 | -5,12 | -2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,58 | -2,41 | -2,15 | 2021 | -2,36 | -0,85 | -0,03 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 82,41 |
| ● Liquidità | 17,52 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DWS Institutional ESG Euro... | - | 5,41 |
| Ireland (Republic Of) 5.4% | - | 3,76 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | - | 3,75 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | - | 3,14 |
| France (Republic Of) 4% | - | 2,82 |
| France (Republic Of) 4% | - | 2,71 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 2,46 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,38 |
| France (Republic Of) 0.5% | - | 2,38 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 79,92 |
| ⚙️ Societario | 1,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,83 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 17,38 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 9,50 |
| da 3 a 5 | 3,11 |
| da 5 a 7 | 4,62 |
| da 7 a 10 | 18,93 |
| da 10 a 15 | 25,91 |
| da 15 a 20 | 16,34 |
| da 20 a 30 | 9,62 |
| oltre 30 | 4,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Torsten Strohmman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 95,08 | ISIN | LU1663881479 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 837,38 EUR | | | | |

(31/12/2024)