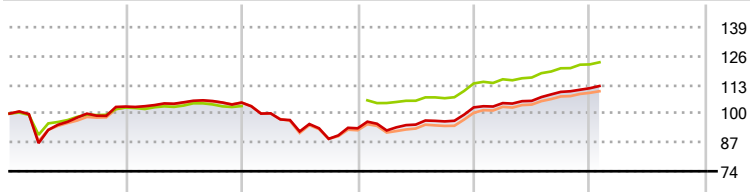
DWS Global Hybrid Bond Fund TFD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Company may invest up to 35% of the UCITS investment fund's assets in bonds, promissory note loans (Schuldscheindarlehen) and money market instruments issued or guaranteed by any one of the German federal government, a German federal state, the European Union, a member state of the European Union or its local authorities, another state that is a party to the Agreement on the European Economic Area, a state that is not a member of the European Union or by an international organization of which one or more member states of the European Union are members.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	3,19	1,74	-11,06	10,10	8,42	0,89	Fondo
	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,26	2,12
6-Mesi	4,58	4,11	4,70
1-Anno	9,06	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	3,25	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	2,18	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	0,97	3,83	1,51
2023	-1,04	2,87	1,52	6,54
2022	-4,63	-8,16	-3,65	5,39
2021	0,65	1,20	0,55	-0,66

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	0,76
Altro	7,83

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,40
Volkswagen International...	—	1,31
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	1,13
Veolia Environnement S.A....	—	1,12
Repsol International Finance...	—	1,08
Vattenfall AB 2.5%	—	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,07
Engie SA 4.75%	—	1,06
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	98,74
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,71
Derivati	22,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,66
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	36,41
Da 8 a 10 cedole	12,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Michael Liller
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 92,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	210,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,37 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS2SE7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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