DWS Covered Bond Fund TFD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Covered TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0.05
3Y Beta		3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2025	0,49	1,01	0,26	-
1-Anno	2,33	2024	-0,44	-0,03	2,97	0,24
3-Anni Ann.ti	2,98	2023	0,80	-0,01	-0,30	4,63
5-Anni Ann.ti	-1,19	2022	-4,54	-4,42	-3,93	-0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	-0,89	-0,30	-0,16	-0,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ruiluu
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	4,19
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	87,45	BBB	0,00
AA	12,55	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Credit Mutuel Home Loan SFH	_	2,33
NIBC Bank N.V. 0.01%	_	1,53
Dz Hyp AG 0.01%	_	1,52
Westpac Banking Corp. 0.375%	_	1,46
Bank of Nova Scotia 0.01%	_	1,34
Caisse Francaise de	_	1,33
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,30
Commonwealth Bank of	_	1,26
AXA Home Loan SFH 0.125%	_	1,26
Nationale-Nederlanden Bank	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,13
Societario	0,21
★ Cartolarizzazioni	91,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,29
da 3 a 5	36,51
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	7,95
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Moritz Rieper
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 95,56
Patrimonio Netto (MIn)	117,85 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000DWS2SP3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-