

DWS Floating Rate Notes TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

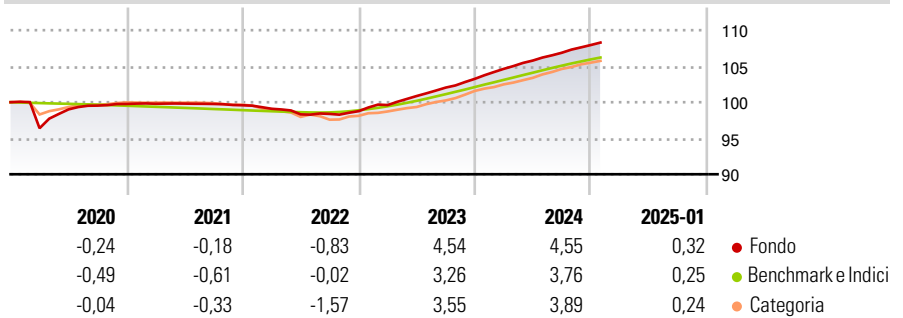
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds (including money market funds), deposits with credit institutions and money market...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-0,81	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

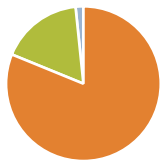
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,71	1,85	2025	1,34	1,10	1,02	1,00
1-Anno	4,33	3,68	3,92	2024	0,86	1,26	1,15	1,19
3-Anni Ann.ti	2,87	2,43	2,25	2023	-0,49	-0,78	0,06	0,39
5-Anni Ann.ti	1,59	1,23	1,21	2022	0,03	0,02	-0,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,17
● Liquidità	17,20
● Altro	1,63

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %

Fond	0
Fond	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	-	1,15
Swedbank AB (publ) 3.935%	-	0,59
DWS Institutional ESG Euro...	-	0,58
Allianz SE 2.241%	-	0,57
DekaBank Deutsche...	-	0,56
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	0,56
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,54
Royal Bank of Canada 3.278%	-	0,53
Bank of Montreal 3.649%	-	0,51
DZ Bank AG Deutsche...	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,32
🏢 Societario	76,14
🏠 Cartolarizzazioni	5,31
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-2,39
📄 Derivati	18,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	53,94
Da 4 a 6 cedole	44,05
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,41
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	2,95
da 7 a 10	0,77
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,29
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	15/03/2005
NAV (04/02/2025)	EUR 107,92
Patrimonio Netto (Mln)	8.882,18 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	1.154,15 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1673806201

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-