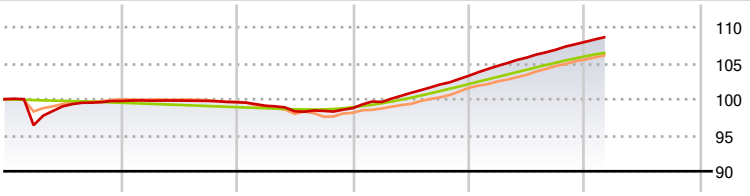
DWS Floating Rate Notes TFD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-0,24	-0,17	-0,82	4,54	4,55	0,60
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,46
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-1,51	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,71	0,67
6-Mesi	1,89	1,56	1,64
1-Anno	4,13	3,52	3,75
3-Anni Ann.ti	3,13	2,55	2,47
5-Anni Ann.ti	1,77	1,29	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,34	1,10	1,03	1,01
2023	0,87	1,26	1,15	1,20
2022	-0,49	-0,78	0,05	0,40
2021	0,04	0,02	-0,05	-0,18

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,92
Liquidità	14,31
Altro	2,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	0,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,70	BBB	9,90
AA	19,70	BB	0,30
A	63,60	B	0,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS ESG Euro Money Market Fund	—	1,11
Nationwide Building Society...	—	0,57
Swedbank AB (publ) 3.935%	—	0,57
DWS Institutional ESG Euro...	—	0,56
Allianz SE 2.241%	—	0,54
DekaBank Deutsche...	—	0,54
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,54
Bank of America Corp. 3.171%	—	0,54
ABN AMRO Bank N.V. 3.184%	—	0,53
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		447

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,37
Societario	78,97
Cartolarizzazioni	5,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,32
Derivati	16,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	56,84
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,87
da 3 a 5	18,21
da 5 a 7	4,05
da 7 a 10	0,91
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	1,14
oltre 30	0,30

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 (11/03/2025)	EUR 95,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	9.261,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	66,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1673810575

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
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.