## **DWS USD Floating Rate Notes USD TFC**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

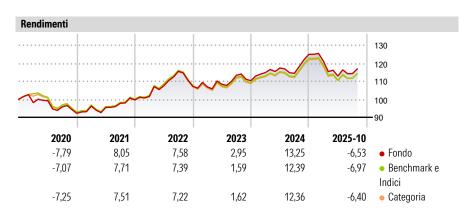
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on 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 and money market instruments.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	14,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	0,02	-0,33	2025	-3,01	-6,88	1,24	-
1-Anno	-4,52	-4,90	-4,88	2024	4,05	2,23	-2,54	9,24
3-Anni Ann.ti	2,11	0,89	1,45	2023	-0,31	1,35	4,65	-2,63
5-Anni Ann.ti	4,32	3,69	3,73	2022	1,90	5,87	7,47	-7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,30	-0,72	2,41	1,88
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

2,05

0,01

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
DekaBank Deutsche	_	0,69
Nordea Bank ABP 2.684%	_	0,51
Svenska Handelsbanken AB	_	0,51
Commonwealth Bank of	_	0,51
BNP Paribas SA 2.779%	_	0,51
Nationwide Building Society	_	0,51
Hamburg Commercial Bank AG	_	0,49
ABN AMRO Bank N.V. 2.49%	_	0,49
Skandinaviska Enskilda	_	0,45
Bank of America Corp. 2.602%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	392

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,57
Societario	81,41
★ Cartolarizzazioni	4,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,88
■ Derivati	29,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	52,30
Da 4 a 6 cedole	45,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,72
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	4,20
da 7 a 10	0,92
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,29
	-,

Anagrafica
------------

<u> </u>	
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 (28/11/2025)	USD 126,72
Patrimonio Netto (MIn)	570,07 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,34 USD
(28/11/2025)	LUQUENTURO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1673813595

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-