# DB Fixed Income Opportunities WAMCH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe a livello mondiale in titoli obbligazionari emessi da stati o aziende, in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, strumenti del mercato monetario, operazioni finanziarie e certificati alla cui base vi siano obbligazioni. Il fondo impiega inoltre operazioni su derivati con finalità di copertura.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,86 | -1,77 | -9,30 | 6,81 | 3,36 | 0,53 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,08 |
| 1-Anno | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,48 | 0,39 | 3,66 | -1,15 |
| 2023 | 0,89 | 0,49 | -0,08 | 5,44 |
| 2022 | -4,60 | -6,02 | -2,38 | 3,63 |
| 2021 | -1,09 | 1,06 | -0,25 | -1,48 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,51 |
| Liquidità | 5,49 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,36 |
| Asian Development Bank 2.55% | — | 1,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,34 |
| European Investment Bank 2.75% | — | 1,34 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 1,28 |
| Landeskreditbank... | — | 1,26 |
| Tokyo (Metropolis Of) 0.75% | — | 1,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 224 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,57 |
| Societario | 68,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,65 |
| Derivati | 1,23 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,48 |
| da 3 a 5 | 26,72 |
| da 5 a 7 | 18,07 |
| da 7 a 10 | 20,32 |
| da 10 a 15 | 2,67 |
| da 15 a 20 | 3,63 |
| da 20 a 30 | 5,11 |
| oltre 30 | 1,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/01/2018 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2011 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 108,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 796,00 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 4,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1687305786 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,43% |
| 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.