

DWS Invest Corporate Green Bonds LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Cap

TR

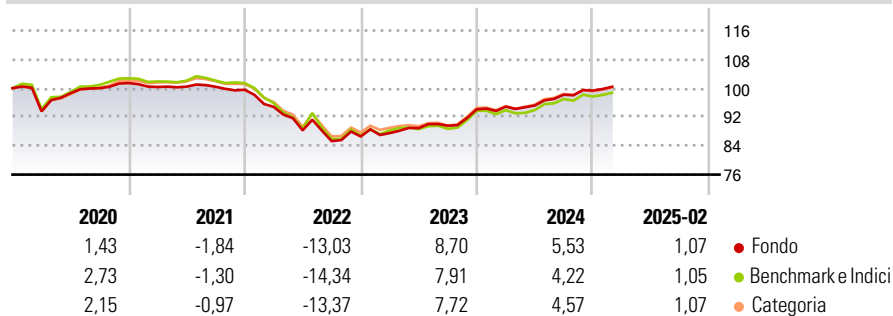
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund has sustainable investment as its objective and reports as product in accordance with article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve capital appreciation that exceeds the benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index. The sub-fund's assets are predominantly invested in interest-bearing debt securities issued by public, private and semi-private issuers worldwide that finance special ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) related/ themed projects. Mainly that covers Green Bonds, which are debt instruments where the use of proceeds is limited to projects...

Rendimenti



Misure di Rischio

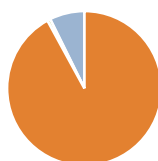
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,36	-1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	0,72	0,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,87	4,02	4,17	2024	0,79	0,33	3,15	1,17
3-Anni Ann.ti	1,49	0,35	0,81	2023	1,08	1,57	0,78	5,06
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,45	-0,04	2022	-4,77	-6,88	-3,39	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,09	0,10	-0,03	-0,82

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,05
● Liquidità	0,63
● Altro	7,32

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP SA 4.625%	—	1,31
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,11
Bayerische Landesbank 1.375%	—	1,08
Redeia Corporacion S.A. 4.625%	—	1,07
Johnson Controls...	—	1,05
DS Smith PLC 4.5%	—	1,04
DnB Bank ASA 4.5%	—	1,01
Oncor Electric Delivery...	—	0,99
RTE Reseau de transport...	—	0,97
Volkswagen International...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
⚙️ Societario	97,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	64,19
Da 4 a 6 cedole	34,37
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,85
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	26,96
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	3,30
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	231,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Bernhard Birkhäuser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 96,47	ISIN	LU1873225616		
Patrimonio Netto (Mln)	314,58 EUR				

(31/01/2025)