DB Fixed Income Opportunities USD WAMDM

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

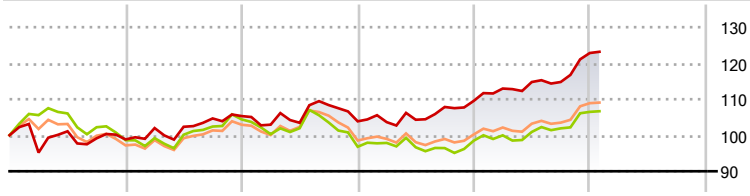
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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	
	-1,16	6,55	-1,38	5,46	12,13	0,28	Fondo
	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	79,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	5,15	5,04
6-Mesi	7,29	4,01	4,47
1-Anno	9,91	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	6,41	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	3,74	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

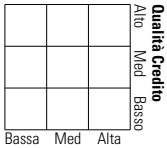
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,13	1,60	0,01	7,01
2023	-0,22	0,64	3,41	1,56
2022	-2,26	0,51	4,75	-4,16
2021	3,18	0,35	2,26	0,63

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	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	04/12/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (04/02/2025)	USD 101,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	796,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	56,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1877586708

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.