

DWS Invest Corporate Green Bonds ND

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

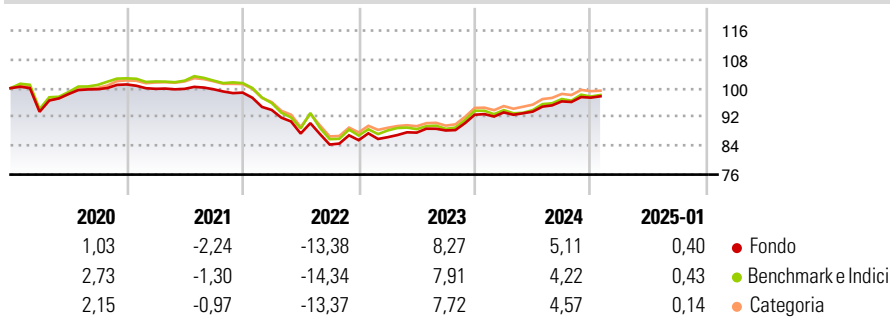
This sub-fund has sustainable investment as its objective and reports as product in accordance with article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve capital appreciation 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,64	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,84	5,43	5,39	2024	0,69	0,23	3,05	1,07
3-Anni Ann.ti	0,58	-0,04	0,25	2023	0,97	1,47	0,68	4,96
5-Anni Ann.ti	-0,50	-0,56	-0,22	2022	-4,87	-6,98	-3,50	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,20	-0,01	-0,12	-0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

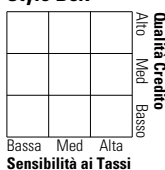
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,82
● Liquidità	0,00
● Altro	7,18

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP SA 4.625%	—	1,36
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,15
National Australia Bank Ltd....	—	1,14
Bayerische Landesbank 1.375%	—	1,11
Redeia Corporacion S.A. 4.625%	—	1,11
DnB Bank ASA 3%	—	1,10
Johnson Controls...	—	1,08
DS Smith PLC 4.5%	—	1,06
DnB Bank ASA 4.5%	—	1,05
Oncor Electric Delivery...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,24
⚙️ Societario	98,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	63,75
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	23,05
da 5 a 7	27,18
da 7 a 10	19,18
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	2,60
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bernhard Birkhäuser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,99	ISIN	LU1914384265		
Patrimonio Netto (Mln)	302,92 EUR				

(31/12/2024)