

DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

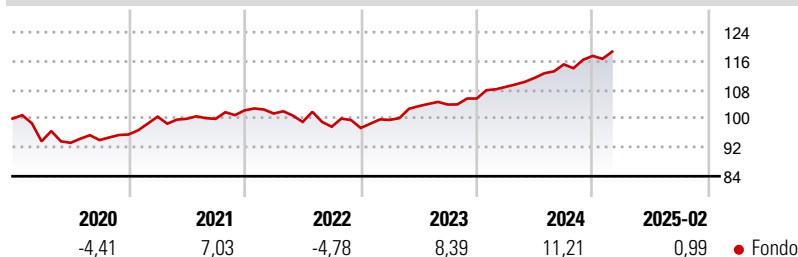
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund's assets shall be invested in floating rate bonds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

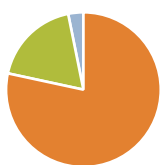
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	2,97
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,07	2,31	3,35	2,05
2023	2,28	3,83	0,43	1,61
2022	-0,87	-2,30	-1,35	-0,34
2021	5,20	-0,60	-0,01	2,36

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation % Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	78,38
Liquidità	18,45
Altro	3,17

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond

o

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc 3.277%	-	0,72
Landesbank...	-	0,65
National Bank of Canada 3.825%	-	0,65
Banque Federative du Credit...	-	0,59
Australia & New Zealand...	-	0,58
Bank of America Corp. 3.171%	-	0,58
Nationwide Building Society...	-	0,57
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,56
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,55
Standard Chartered Bank 3.185%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,67
Societario	78,17
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	64,89
Da 4 a 6 cedole	33,76
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	61,14
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	5,34
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 116,93	ISIN	LU1965927764		
Patrimonio Netto (Mln)	771,28 EUR				

(31/01/2025)