

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

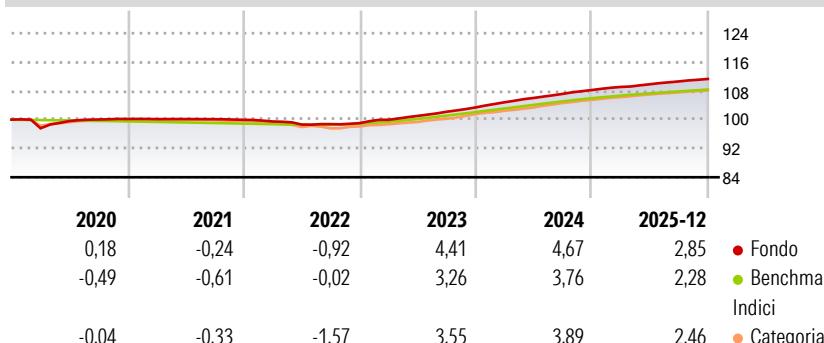
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	3,06
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,48	0,50
6-Mesi	1,31	0,98	1,06
1-Anno	2,80	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,88	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	2,17	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

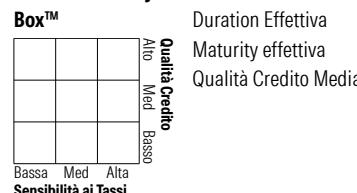
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,68	0,72	0,62
2024	1,39	1,13	1,07	0,99
2023	0,94	1,09	1,14	1,17
2022	-0,46	-0,85	0,12	0,27

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,38
• Liquidità	16,62
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	-	0,64
Bayerische Landesbank 1%	-	0,59
Landesbank...	-	0,56
Natwest Markets PLC 2.629%	-	0,56
BNP Paribas SA 2.785%	-	0,56
Novo Nordisk Finance...	-	0,54
AT&T Inc 2.482%	-	0,52
Citigroup Inc. 2.648%	-	0,52
Hamburg Commercial Bank AG...	-	0,47
Commerzbank AG 4.626%	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	430	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,86
■ Societario	83,59
■ Cartolarizzazioni	1,69
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,85
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	69,53
Da 4 a 6 cedole	29,87
Da 6 a 8 cedole	0,10
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	59,99
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	5,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 42101-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,68	ISIN	LU1965927848		
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,88 EUR				
(30/11/2025)					