

DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

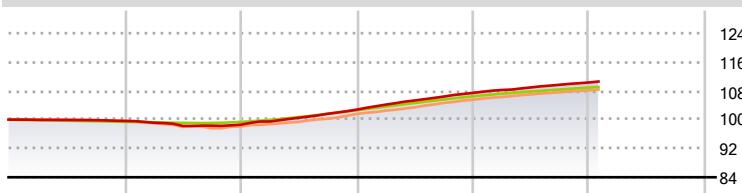
No benchmark

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-0,37	-1,05	4,25	4,51	2,71	0,24
-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,16
		-0,33	-1,57	3,55	0,22
				3,89	0,22
				2,46	
					0,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	2,80
3Y Beta	-0,82	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	0,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,48
6-Mesi	1,24	0,98
1-Anno	2,64	2,18
3-Anni Ann.ti	3,69	3,09
5-Anni Ann.ti	2,03	1,77
10-Anni Ann.ti	-	1,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,77	0,65	0,68	0,58
2024	1,35	1,10	1,03	0,95
2023	0,90	1,05	1,10	1,13
2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,02
• Liquidità	20,98
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Bassa Med Alta Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse Nationale De Credit...	-	7,59
France (Republic Of) 0%	-	1,07
Italy (Republic Of) 0%	-	1,07
France (Republic Of) 0%	-	0,89
Caisse d'Amortissement De La...	-	0,89
Swedbank AB (publ) 3,342%	-	0,61
Bayerische Landesbank 1%	-	0,57
Landesbank...	-	0,54
Natwest Markets PLC 2,629%	-	0,54
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	419	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/04/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (03/02/2026)	EUR 110,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.121,09 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	503,98 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965927921

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,24%

Commissione di incentivo