

# 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

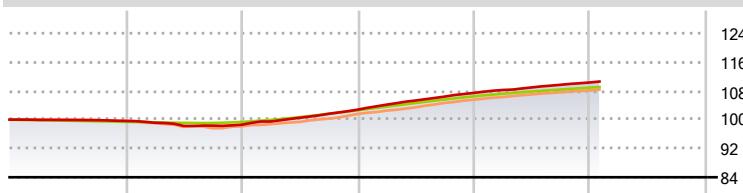
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

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

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

3-Mesi	0,61	0,48	0,53
6-Mesi	1,24	0,98	1,08
1-Anno	2,64	2,18	2,45
3-Anni Ann.ti	3,69	3,09	3,30
5-Anni Ann.ti	2,03	1,77	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

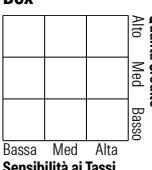
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### 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	6,74
Societario	79,99
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,84
Derivati	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	69,85
Da 4 a 6 cedole	29,60
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
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

### 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

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	-