

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

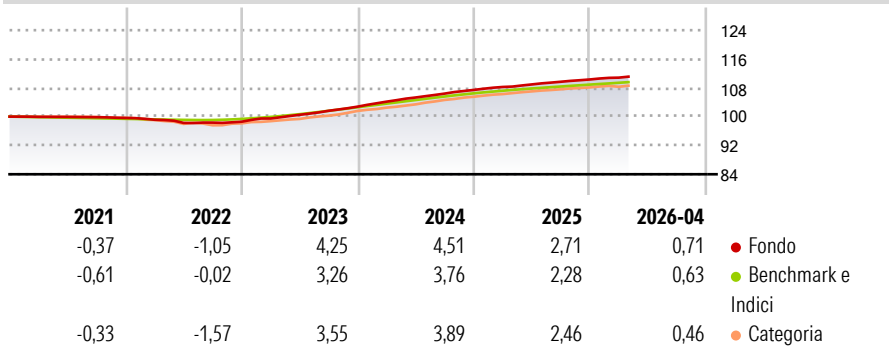
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	3,32
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	0,35
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	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	0,48	0,49	0,29	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,96	0,80	2025	0,77	0,65	0,68	0,58
1-Anno	2,52	2,01	2,01	2024	1,35	1,10	1,03	0,95
3-Anni Ann.ti	3,62	3,03	3,22	2023	0,90	1,05	1,10	1,13
5-Anni Ann.ti	2,15	1,90	1,71	2022	-0,50	-0,88	0,08	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,17
● Liquidità	13,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	—	0,59
Bayerische Landesbank 1%	—	0,56
Landesbank...	—	0,52
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,52
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,51
Novo Nordisk Finance...	—	0,51
AT&T Inc 2.55%	—	0,49
Citigroup Inc. 2.584%	—	0,48
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	0,47
OP Corporate Bank PLC 2.406%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏠 Societario	85,04
🏢 Cartolarizzazioni	1,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,40
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	69,15
Da 4 a 6 cedole	30,26
Da 6 a 8 cedole	0,09
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	59,95
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	6,58
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	567,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 111,18	ISIN	LU1965927921		
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,68 EUR				

(31/03/2026)