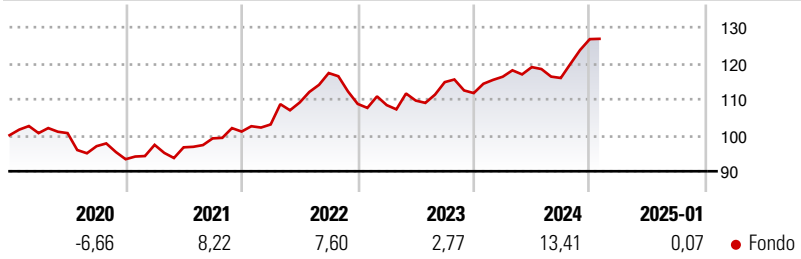
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-6,66	8,22	7,60	2,77	13,41	0,07

● Fondo

Misure di Rischio

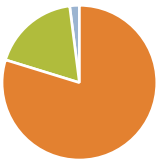
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	8,22
1-Anno	10,41
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,07	2,29	-2,54	9,31
2023	-0,31	1,16	4,67	-2,65
2022	1,95	5,92	7,50	-7,30
2021	4,28	-0,70	2,56	1,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,75
Liquidità	18,22
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,30
France (Republic Of) 0%	—	1,98
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,65
France (Republic Of) 0%	—	1,65
Royal Bank of Canada 3.645%	—	1,33
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,08
CA Auto Bank S.p.A 4.034%	—	1,00
AT&T Inc 3.277%	—	0,91
Banque Federative du Credit...	—	0,74
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,41
Societario	81,72
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	60,63
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	1,51
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	65,21
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,14
oltre 30	0,00

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 (04/02/2025)	USD 120,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	607,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965928143

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.