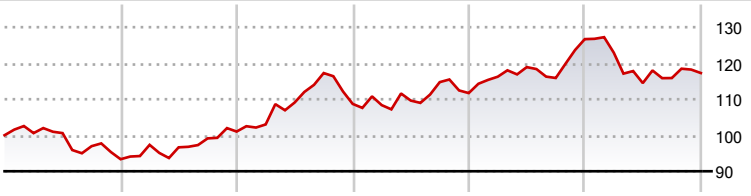
DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH

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	2025-12	
-6,66	8,22	7,60	2,77	13,41	-7,43	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	-1,07
1-Anno	-8,31
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-6,87	1,22	1,21
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

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
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 (29/01/2026)	USD 125,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.071,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,13 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	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.