DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,08	2025	-3,00	-6,88	1,21	-
1-Anno	-4,50	2024	4,07	2,28	-2,55	9,29
3-Anni Ann.ti	2,05	2023	-0,32	1,16	4,65	-2,69
5-Anni Ann.ti	4,30	2022	1,92	5,91	7,48	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,25	-0,73	2,44	1,90
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,30	BBB	10,10
AA	17,10	BB	0,10
A	69,30	В	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	_	0,65
Bayerische Landesbank 1%	_	0,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%	_	0,59
Landesbank	_	0,58
Natwest Markets PLC 2.629%	_	0,58
BNP Paribas SA 2.779%	_	0,57
Novo Nordisk Finance	_	0,56
At&T FRN 2.4%	_	0,53
Citigroup Inc. 2.629%	_	0,53
Danske Bank A/S 2.619%	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	425

₩ Governativo	2,27
Societario	82,63
★ Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	69,66
Da 4 a 6 cedole	28,07
Da 6 a 8 cedole	1,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,42
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	6,60
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,00

Anagrafica	

0 1 1 1 1 0 1	DIMOT
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 (28/11/2025)	USD 124,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.048,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,03 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965928226

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	=

Oltre 12 cedole