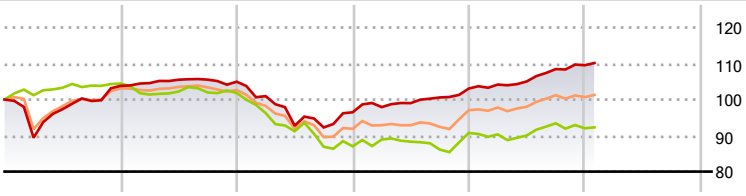
DWS Invest - Credit Opportunities FC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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 fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,81	1,11	-8,09	6,83	6,28	0,56	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	37,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	0,71	1,20
6-Mesi	3,89	0,51	1,89
1-Anno	7,11	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	2,63	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	2,06	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,08	0,84	3,26	0,98
2023	1,49	1,12	1,59	2,46
2022	-3,81	-8,14	-0,51	4,56
2021	0,74	0,90	0,02	-0,55

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,08
Liquidità	3,11
Altro	5,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	—	1,97
Czech Gas Networks...	—	1,55
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,50
Avinor AS 3.5%	—	1,17
TenneT Holding B.V. 4.75%	—	1,17
Accentro Real Estate Ag 5.625%	—	1,12
Dws Deutsche Gbl L	—	1,10
Eph Financing International...	—	0,99
Accentro Real Estate Ag 6.125%	—	0,93
Bayer AG 0.75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,51
Societario	94,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	-1,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	44,32
Da 4 a 6 cedole	26,79
Da 6 a 8 cedole	7,35
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,75
da 3 a 5	24,04
da 5 a 7	23,53
da 7 a 10	20,65
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	1,91
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/04/2019
Nome del Gestore	Iwen Tam Tanja Siegrist Marco Vosen
Data Inizio Gestione	10/04/2023
NAV (07/02/2025)	EUR 113,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	125,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	126,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1968688876

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
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.