

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR

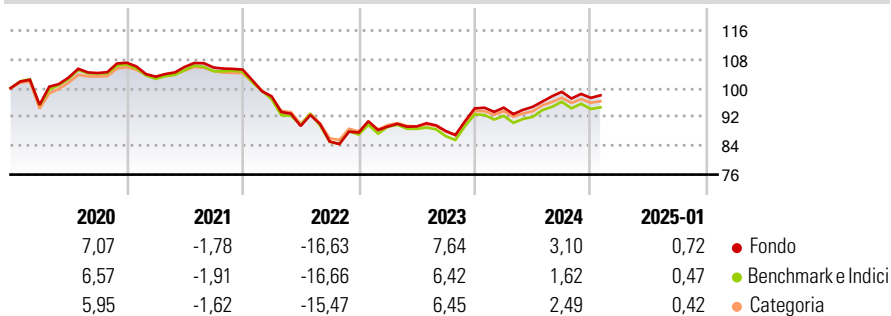
Morningstar Rating™

★★★

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 fund is to achieve a return above that of the benchmark, Bloomberg Capital Global Aggregate Credit hedged (EUR), for the sub-fund. At least 80% of the sub-fund's assets shall be invested globally in interest-bearing debt securities denominated in euro or hedged against the euro that...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

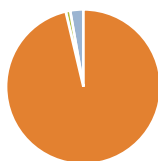
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,44	0,57
6-Mesi	0,67	0,06	0,57
1-Anno	3,77	2,99	3,40
3-Anni Ann.ti	-1,08	-1,85	-1,44
5-Anni Ann.ti	-0,75	-1,35	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,23	0,25	4,38	-1,69
2023	1,90	0,03	-1,41	7,11
2022	-7,07	-8,42	-4,81	2,92
2021	-3,62	2,63	-0,16	-0,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	0,93
● Altro	2,76

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Kroger Co. 5.65%	—	0,83
Bank of America Corp. 5.518%	—	0,78
MasterCard Incorporated 4.55%	—	0,77
Standard Chartered PLC 1.456%	—	0,76
Australia & New Zealand...	—	0,75
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,74
Uber Technologies Inc 5.35%	—	0,74
Penske Truck Leasing Co LP /...	—	0,70
Citizens Financial Group Inc...	—	0,70
The Estee Lauder Companies...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
⚙️ Societario	98,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	33,93
Da 4 a 6 cedole	52,04
Da 6 a 8 cedole	11,59
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	15,69
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	24,12
da 10 a 15	16,10
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	13,07
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Rainer Haerle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 90,39	ISIN	LU1997181182		
Patrimonio Netto (Mln)	281,55 EUR				

(31/12/2024)