DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH

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	2025-10	
0,79	3,79	3,47	8,57	1,05	1,76	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	0,52
1-Anno	0,57
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	2,39	0,09	-
2024	-3,67	1,50	2,70	0,63
2023	-0,01	2,28	1,34	4,76
2022	0,65	1,40	3,87	-2,40
2021	-2,35	0,85	1,28	4,06

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,18
● Liquidità	15,68
● Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,30	BBB	10,10
AA	17,10	BB	0,10
A	69,30	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (28/11/2025)	CHF 103,40
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.048,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	8,95 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2011205866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
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.

MORNINGSTAR