

DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

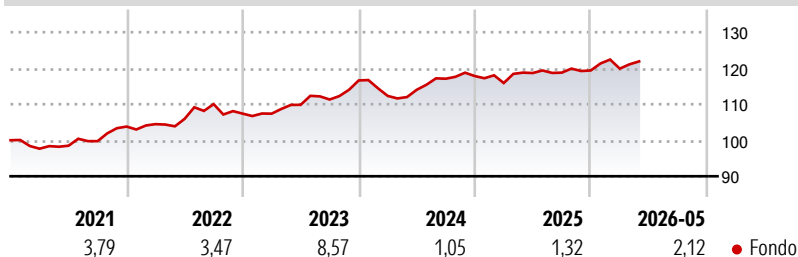
Senza rating

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,34
● Liquidità	13,66
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	0,86
1-Anno	1,90
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	-1,64	2,39	0,09	0,51
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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturità effettiva	0,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,60	BBB	13,00
AA	21,30	BB	0,00
A	62,70	B	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ)	—	3,342%
Bayerische Landesbank 1%	—	0,56
Landesbank...	—	0,53
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,52
BNP Paribas SA 2.871%	—	0,52
Novo Nordisk Finance...	—	0,51
AT&T Inc 2.55%	—	0,49
Citigroup Inc. 2.852%	—	0,48
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	0,47
OP Corporate Bank PLC 2.53%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
⚙️ Societario	84,80
🏠 Cartolarizzazioni	1,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	69,57
Da 4 a 6 cedole	29,93
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,25
da 3 a 5	12,13
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 103,50	ISIN	LU2011205866		
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,40 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.