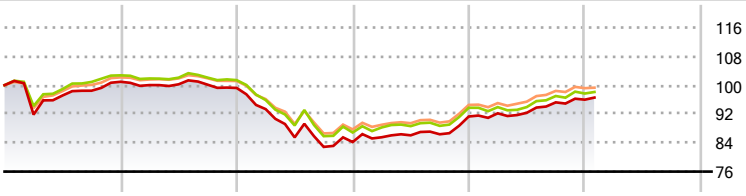
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corporates TR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,93	-1,69	-15,14	8,42	5,11	0,61	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

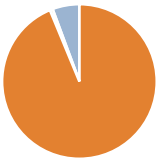
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,64	1,61
6-Mesi	2,79	2,48	2,55
1-Anno	5,96	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,24	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,97	0,15	3,14	0,78
2023	1,58	0,63	0,33	5,72
2022	-5,93	-8,41	-3,09	1,63
2021	-0,91	0,22	-0,11	-0,90

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,76
Liquidità	0,59
Altro	5,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest ESG Euro High...	—	2,65
Avinor AS 3.5%	—	1,06
ORIX Corp. 3.447%	—	0,76
Australia Pacific Airports...	—	0,71
Landesbank...	—	0,71
Takeda Pharmaceutical Co...	—	0,70
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,69
Novo Nordisk Finance...	—	0,69
Energie Baden-Wurttemberg...	—	0,66
Novo Nordisk Finance...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,72
Societario	97,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,04
Da 0 a 4 cedole	48,46
Da 4 a 6 cedole	28,63
Da 6 a 8 cedole	5,21
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	27,34
da 7 a 10	22,82
da 10 a 15	11,24
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/07/2019
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 97,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	195,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001241897
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
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.