

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corporates TR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

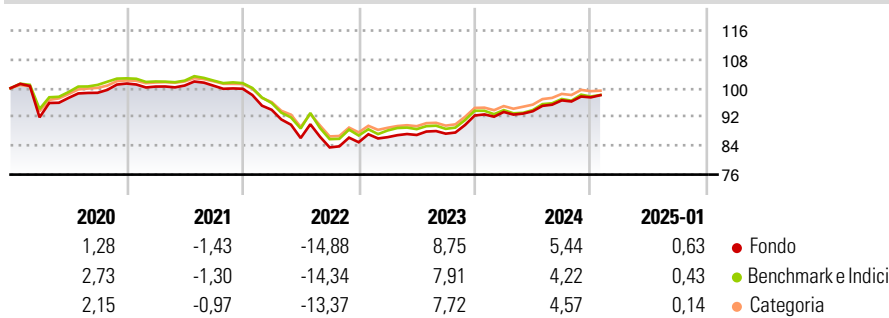
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 generate an above-average return for the sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

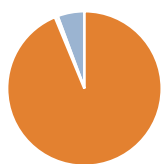
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,48	2,55	2024	1,05	0,22	3,22	0,86
1-Anno	6,29	5,43	5,39	2023	1,67	0,70	0,41	5,79
3-Anni Ann.ti	0,55	-0,04	0,25	2022	-5,85	-8,35	-3,03	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,58	-0,56	-0,22	2021	-0,83	0,29	-0,05	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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-Wuerttemberg...	-	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 %

Settore	Fondo
Governativo	2,72
Societario	97,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	-0,44

Scadenze %

Scadenza	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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,04	ISIN	LU2001242275		
Patrimonio Netto (Mln)	195,04 EUR				

(31/12/2024)