

DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF RCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

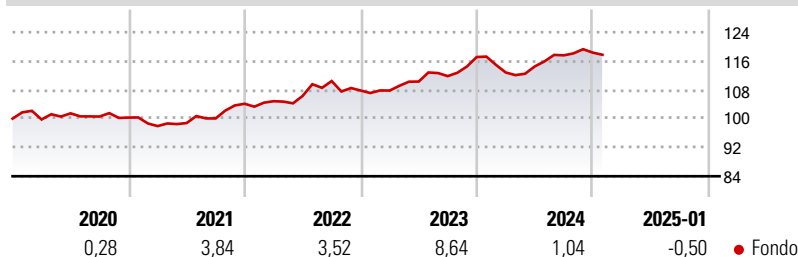
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

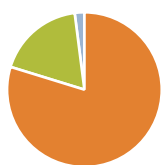
Termine	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,47
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,67	1,50	2,69	0,64
2023	0,00	2,31	1,38	4,74
2022	0,68	1,41	3,87	-2,39
2021	-2,34	0,86	1,29	4,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,75
Liquidità	18,22
Altro	2,02

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	2,30
France (Republic Of) 0%	-	1,98
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,65
France (Republic Of) 0%	-	1,65
Royal Bank of Canada 3.645%	-	1,33
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,08
CA Auto Bank S.p.A 4.034%	-	1,00
AT&T Inc 3.277%	-	0,91
Banque Federative du Credit...	-	0,74
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	9,41
Societario	81,72
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	60,63
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	1,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	65,21
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 CHF	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	31/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 102,18	ISIN	LU2059790340		
Patrimonio Netto (Mln)	607,18 EUR				

(31/12/2024)