

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,79
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

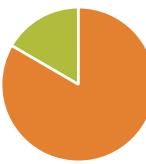
	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	1,70
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

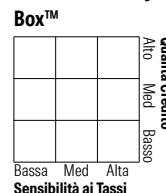
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	2,40	0,11	0,51
2024	-3,67	1,50	2,69	0,64
2023	0,00	2,31	1,38	4,74
2022	0,68	1,41	3,87	-2,39

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,38
• Liquidità	16,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swedbank AB (publ) 3.342%	-	0,64
Bayerische Landesbank 1%	-	0,59
Landesbank...	-	0,56
Natwest Markets PLC 2.629%	-	0,56
BNP Paribas SA 2.785%	-	0,56
Novo Nordisk Finance...	-	0,54
AT&T Inc 2.482%	-	0,52
Citigroup Inc. 2.648%	-	0,52
Hamburg Commercial Bank AG...	-	0,47
Commerzbank AG 4.626%	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	430	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,86
Societario	83,59
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,99
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	5,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/10/2019
Nome del Gestore	Christian Reiter
Data Inizio Gestione	05/04/2019
NAV (29/01/2026)	CHF 102,63
Patrimonio Netto (Mln)	1.071,88 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

0,77 CHF

Investimento Min. Ingresso