

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD LCH

**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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	5,49
1-Anno	7,43
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	-	-	-
2025	-3,02	-6,90	1,19	1,18
2024	4,05	2,25	-2,57	9,28
2023	-0,34	1,13	4,63	-2,70
2022	1,93	5,87	7,46	-7,33

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturità effettiva	0,12
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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 %**

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

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 124,37	ISIN	LU2066749032		
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.