

DWS Invest ESG Euro High Yield XC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BoAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

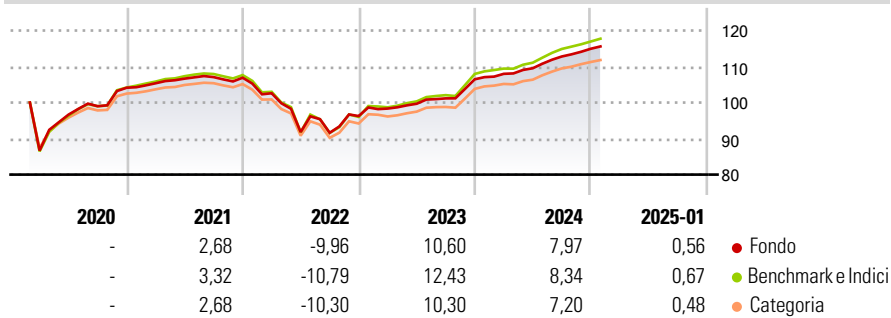
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	5,27	4,76	2024	1,42	1,43	2,99	1,90
1-Anno	8,65	8,99	7,92	2023	2,17	1,35	1,49	5,24
3-Anni Ann.ti	3,92	4,37	3,38	2022	-4,04	-10,49	-0,24	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,19	1,22	0,40	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	2,76
Altro	3,05

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,68
Electricite de France SA...	—	1,91
AA Bond Co Ltd. 6.5%	—	1,08
Getlink SE 3.5%	—	0,83
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,78
Forvia SE 5.5%	—	0,76
National Bank of Greece SA 8%	—	0,73
Amber Finco PLC 6.625%	—	0,72
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,70
Softbank Group Corp. 5.375%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,84
🏠 Societario	96,48
🏢 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,93
Da 4 a 6 cedole	30,67
Da 6 a 8 cedole	24,82
Da 8 a 10 cedole	6,79
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	34,25
da 5 a 7	19,00
da 7 a 10	5,84
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,44
oltre 30	9,36

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Marco Vosen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 112,46	ISIN	LU2111936113		
Patrimonio Netto (Mln)	302,51 EUR				

(31/12/2024)