

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC10

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

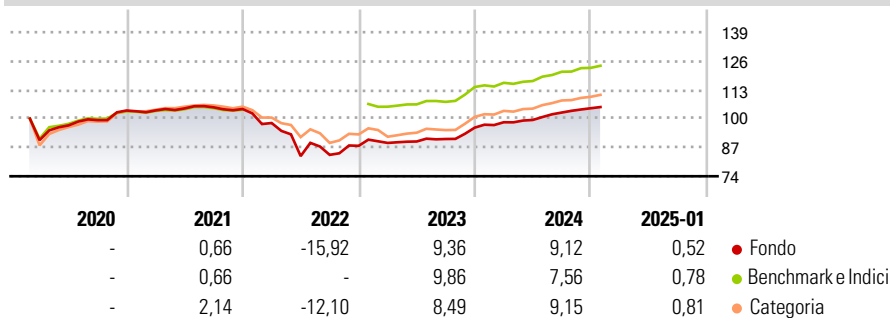
Morningstar Rating™

★★

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. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 88,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,43 | 2,41 | 2,41 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,13 | 4,79 | 5,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,31 | 8,84 | 9,82 | 2024 | 2,52 | 1,05 | 3,38 | 1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,98 | 2,59 | 2,45 | 2023 | 1,48 | 0,73 | 1,26 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,06 | -15,24 | 0,69 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,04 | 0,87 | 0,48 | -0,72 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,09 |
| ● Liquidità | 7,74 |
| ● Altro | 0,17 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Southern Co. 1.875% | — | 2,95 |
| Sse PLC 4% | — | 2,51 |
| Bayer AG 5.5% | — | 2,45 |
| ELM BV 3.75% | — | 2,37 |
| Engie SA 5.125% | — | 2,28 |
| Snam S.p.A. 4.5% | — | 2,11 |
| EnBW Energie... | — | 2,10 |
| Enel S.p.A. 3.375% | — | 1,73 |
| Stedin Holding NV 1.5% | — | 1,73 |
| Roquette Freres 5.494% | — | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,47 |
| 🏢 Societario | 94,89 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -6,12 |
| 📄 Derivati | 9,76 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,48 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 | 28/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | Max Berger | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 105,95 | ISIN | LU2112817668 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 282,57 EUR | | | | |

(31/12/2024)