

DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

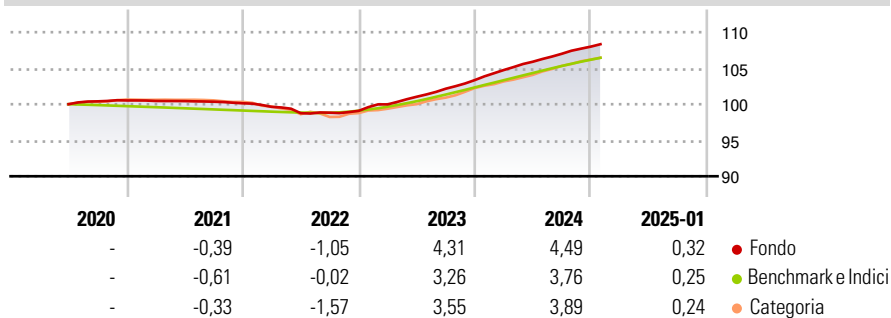
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

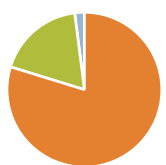
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,78	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	1,71	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,26	3,68	3,92	2024	1,35	1,10	1,04	0,92
3-Anni Ann.ti	2,69	2,43	2,25	2023	0,91	1,06	1,10	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,50	-0,88	0,07	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,07	-0,02	-0,08	-0,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,75
● Liquidità	18,22
● Altro	2,02

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

	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 %

	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)	17,35 EUR	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	30/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,84	ISIN	LU2183924666		
Patrimonio Netto (Mln)	607,18 EUR				

(31/12/2024)