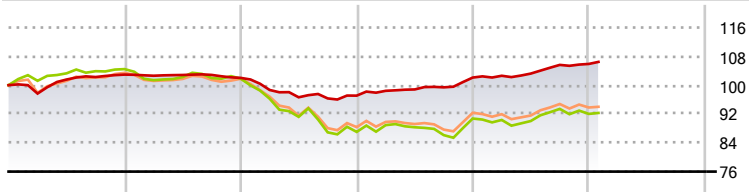
DWS Invest - Short Duration Income FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and 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"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund may acquire interest-bearing securities, convertible bonds and warrant-linked bonds, participation and dividend right certificates, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in interest-bearing securities having maturities classified as short-term. "Short term" relates to a term to maturity or fixed-rate term of investments ranging between zero and...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
Fondo	2,93	-0,88	-4,84	5,18	3,70	0,53	
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	63,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,54	0,88
6-Mesi	1,86	-0,14	0,64
1-Anno	3,99	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	1,63	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	1,22	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,48	0,59	2,33	0,25
2023	1,38	0,39	0,59	2,74
2022	-3,30	-2,06	-0,32	0,80
2021	-0,31	0,20	0,02	-0,79

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,35
Liquidità	6,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Africa Finance Corporation...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,77
Japan (Government Of) 0.005%	—	1,64
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,63
Japan (Government Of) 0.005%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,62
Societario	21,61
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,79
Derivati	63,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,85
da 3 a 5	7,20
da 5 a 7	0,61
da 7 a 10	0,10
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,22	ISIN	LU2220514017		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	74,37 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.