

DWS Invest - Short Duration Income FD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

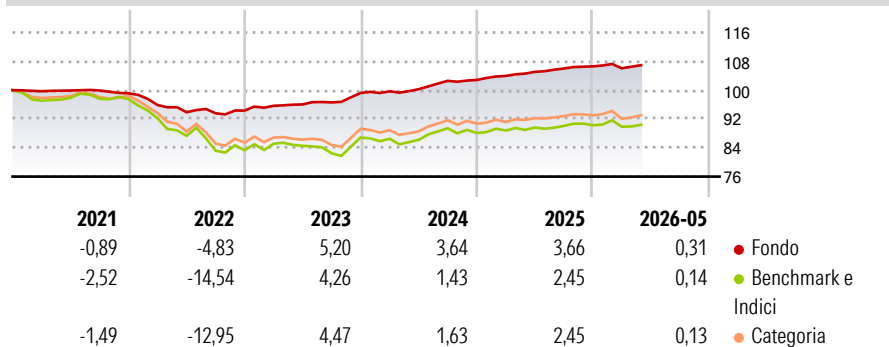
This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,45	1,76	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,55	0,86	2025	1,08	1,09	0,88	0,56
1-Anno	2,07	1,36	1,65	2024	0,45	0,59	2,32	0,24
3-Anni Ann.ti	3,67	2,28	2,94	2023	1,40	0,41	0,57	2,73
5-Anni Ann.ti	1,42	-1,41	-0,92	2022	-3,28	-2,07	-0,32	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	6,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	2,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,20	BBB	25,07
AA	34,05	BB	10,34
A	18,13	B	2,70
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	1,23
Banque Ouest Africaine de...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	66,93
🏢 Societario	24,88
🏠 Cartolarizzazioni	1,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,36
📄 Derivati	1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	67,41
Da 4 a 6 cedole	24,45
Da 6 a 8 cedole	5,35
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	58,77
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	1,22
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 95,02	ISIN	LU2220514108		
Patrimonio Netto (Mln)	106,06 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 prodotte; (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.