

# DWS Invest - Short Duration Income IC50

## 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

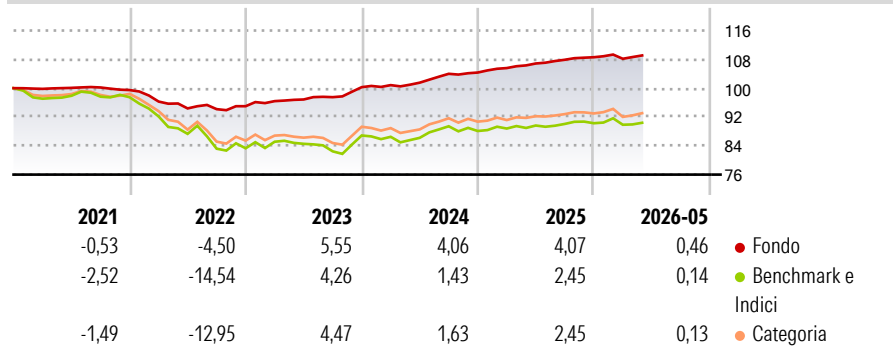
This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average 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          | 1,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 0,32  | 3Y Std Dev      | 1,49  |
| 3Y R-Squared      | 79,27 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,68  | 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           | 1,17  | 1,45  | 1,76  | 2026                     | -0,40 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,83  | 0,55  | 0,86  | 2025                     | 1,18  | 1,21  | 0,97  | 0,66 |
| 1-Anno           | 2,44  | 1,36  | 1,65  | 2024                     | 0,57  | 0,68  | 2,42  | 0,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,08  | 2,28  | 2,94  | 2023                     | 1,48  | 0,48  | 0,67  | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,79  | -1,41 | -0,92 | 2022                     | -3,21 | -1,97 | -0,22 | 0,88 |
| 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             | 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) | 13,76 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,22% |
| Data di Partenza       | 12/10/2020          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,22% |
| Nome del Gestore       | Daniel Kittler      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/10/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 109,88          | ISIN                    | LU2220514876 |                              |       |
| 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.