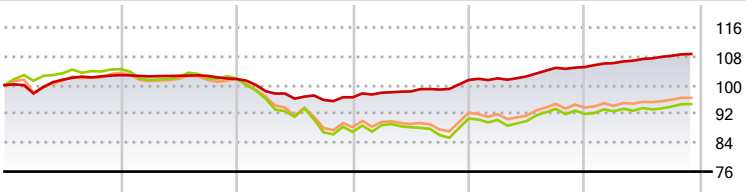
DWS Invest - Short Duration Income LC

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	2025-11	
2,79	-1,06	-5,00	5,00	3,53	3,45	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

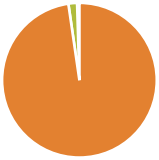
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	-0,12	-0,21
6-Mesi	1,43	0,86	0,80
1-Anno	3,29	1,43	1,29
3-Anni Ann.ti	3,85	1,92	2,38
5-Anni Ann.ti	1,10	-2,07	-1,39
10-Anni Ann.ti	0,85	0,07	-0,06

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	1,07	0,84	-
2024	0,44	0,55	2,30	0,22
2023	1,34	0,35	0,54	2,70
2022	-3,32	-2,11	-0,37	0,76
2021	-0,35	0,15	-0,02	-0,85

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,71
Liquidità	1,81
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,51
Banque Ouest Africaine de...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,66
Societario	25,23
Cartolarizzazioni	2,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,48
Derivati	52,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	68,94
Da 4 a 6 cedole	24,34
Da 6 a 8 cedole	3,50
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,04
da 3 a 5	17,11
da 5 a 7	1,55
da 7 a 10	0,60
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	12/10/2020
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	12/10/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 109,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	87,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	29,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2220514363
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 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.