

DWS Invest - Short Duration Income LD

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

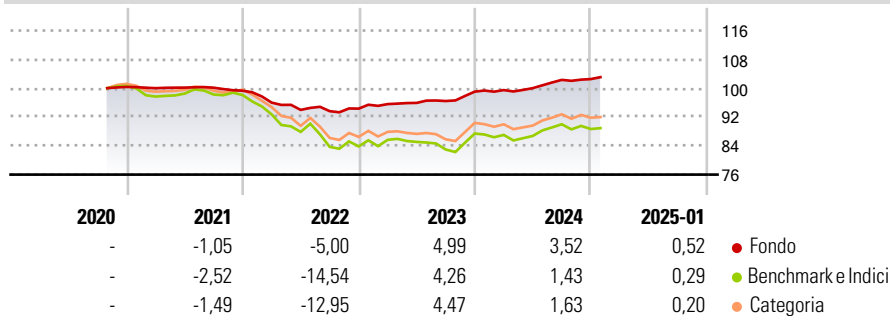
This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	63,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

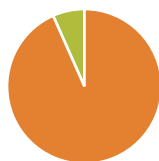
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	-0,14	0,64	2024	0,44	0,54	2,29	0,22
1-Anno	3,81	2,51	2,65	2023	1,34	0,35	0,54	2,70
3-Anni Ann.ti	1,45	-2,24	-1,55	2022	-3,32	-2,11	-0,37	0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,34	0,15	-0,02	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	70,62	da 1 a 3	69,85
⚙️ Societario	21,61	da 3 a 5	7,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,13	da 5 a 7	0,61
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	-56,79	da 10 a 15	0,76
📄 Derivati	63,42	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
0 coupon	1,50	da 1 a 3	69,85
Da 0 a 4 cedole	75,22	da 3 a 5	7,20
Da 4 a 6 cedole	16,75	da 5 a 7	0,61
Da 6 a 8 cedole	5,32	da 7 a 10	0,10
Da 8 a 10 cedole	1,21	da 10 a 15	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 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	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,50	ISIN	LU2220514447		
Patrimonio Netto (Mln)	74,37 EUR				

(31/12/2024)