

DWS Invest - Short Duration Income PFC

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

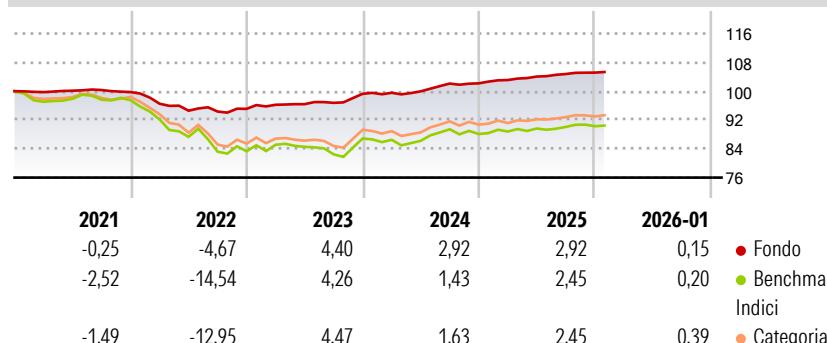
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 1,33 |
| 3Y R-Squared | 81,68 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,19 | 0,47 |
| 6-Mesi | 1,03 | 1,26 | 1,33 |
| 1-Anno | 2,79 | 2,59 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,14 | 2,49 | 2,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | -1,73 | -1,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,90 | 0,93 | 0,68 | 0,37 |
| 2024 | 0,28 | 0,40 | 2,16 | 0,06 |
| 2023 | 1,19 | 0,18 | 0,38 | 2,59 |
| 2022 | -3,25 | -2,00 | -0,26 | 0,81 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,73 |
| • Liquidità | 6,27 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 1,46 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,45 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,43 |
| Banque Ouest Africaine de... | - | 1,42 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,39 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,39 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,38 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,38 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 163 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 67,11 |
| Societario | 25,63 |
| Cartolarizzazioni | 2,43 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -15,29 |
| Derivati | 20,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 60,57 |
| da 3 a 5 | 20,23 |
| da 5 a 7 | 2,67 |
| da 7 a 10 | 0,62 |
| da 10 a 15 | 1,32 |
| da 15 a 20 | 0,20 |
| da 20 a 30 | 0,87 |
| oltre 30 | 0,39 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,44 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 12/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Daniel Kittler | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2020 | Inc/Acc | Acc | 0,40% |
| NAV (11/02/2026) | EUR 105,47 | ISIN | LU2220514793 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,22 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |