

DWS Invest - Short Duration Income TFD

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

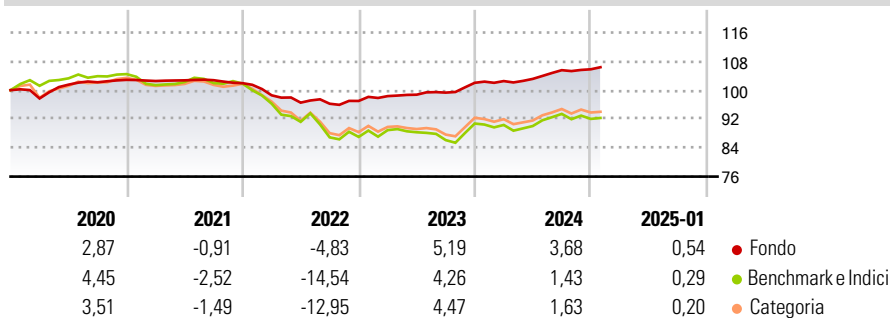
This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	63,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Basso
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	0,97	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	-0,14	0,64	2024	0,47	0,59	2,35	0,24
1-Anno	3,99	2,51	2,65	2023	1,39	0,39	0,58	2,75
3-Anni Ann.ti	1,63	-2,24	-1,55	2022	-3,30	-2,06	-0,32	0,80
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,83	-1,35	2021	-0,31	0,17	0,04	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

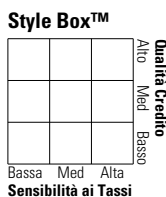
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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
🏛️ Governativo	70,62
⚙️ Societario	21,61
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-56,79
📄 Derivati	63,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	69,85
da 3 a 5	7,20
da 5 a 7	0,61
da 7 a 10	0,10
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	0,64%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 96,62	ISIN	LU2220515170		
Patrimonio Netto (Mln)	74,37 EUR				

(31/12/2024)