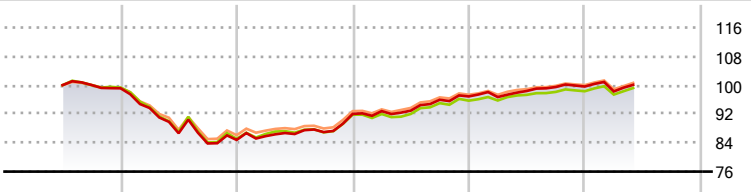
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds FD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Corp SRI PAB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above-average return for the sub-fund. As part of its promoted environmental and social characteristics, the sub-fund promotes the reduction of carbon emissions in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-14,46	8,52	5,28	2,83	0,47	Fondo
-	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90	Benchmark e Indici
-	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

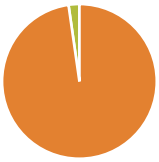
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,50	2,16
6-Mesi	1,01	1,52	1,30
1-Anno	2,19	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,04	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

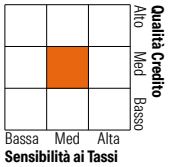
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	-0,19	1,74	1,13	0,14
2024	0,84	0,13	3,26	0,98
2023	1,24	0,69	0,61	5,81
2022	-5,52	-7,49	-3,27	1,17

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,74
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	6,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,97
AA	5,32	BB	9,75
A	27,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stellantis N.V 6.25%	—	1,47
UBS Group AG 4.125%	—	1,37
Autostrade per l'Italia...	—	1,35
T-Mobile USA, Inc. 3.15%	—	1,28
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	1,22
Transurban Finance Company...	—	1,05
SGS Nederland Holding B.V....	—	1,05
Prosus NV 1.539%	—	1,03
Gatwick Funding Ltd 3.875%	—	0,88
British Telecommunications...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,34
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	-0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,90
Da 0 a 4 cedole	52,75
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	3,88
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	40,90
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	4,57
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser
Data Inizio Gestione	17/07/2023
NAV (26/06/2026)	EUR 91,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	38,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2331315718
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

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 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.