

# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds FD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR

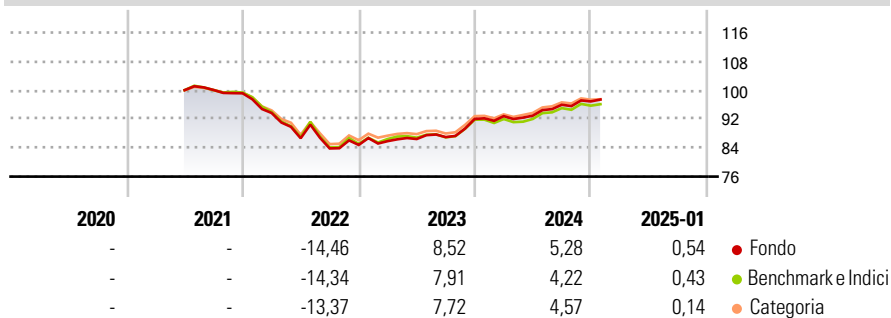
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund has the objective of reducing carbon emissions and reports as product in accordance with article 9 (3) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector, whereby Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index has been designated as reference benchmark of the sub-fund. The fund will predominantly invested in interest-bearing debt securities issued by corporates worldwide that are low CO2 emitters, as well as issuers that are in the process of transition to low emissions. The objective of reducing 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,48  | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,54  |
| 3Y R-Squared      | 98,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,81  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 0,78  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

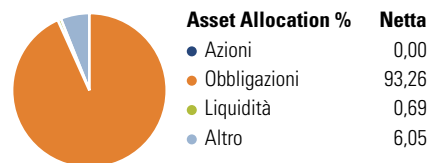
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,86  | 1,64  | 1,61 |
| 6-Mesi         | 2,97  | 2,48  | 2,55 |
| 1-Anno         | 6,18  | 5,43  | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,55  | -0,04 | 0,25 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 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  |
| 2021 | -     | -     | 0,04  | -0,91 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Novo Nordisk Finance...                     | -       | 1,31 |
| Zuercher Kantonalbank 2.02%                 | -       | 1,22 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1%                   | -       | 1,07 |
| ORIX Corp. 3.447%                           | -       | 0,92 |
| Tele2 AB (publ) 2.125%                      | -       | 0,92 |
| Societe Generale S.A. 1%                    | -       | 0,91 |
| Prosus NV 1.539%                            | -       | 0,90 |
| Ferrovial SE 4.375%                         | -       | 0,90 |
| Johnson & Johnson 3.35%                     | -       | 0,82 |
| Diageo Finance plc 3.75%                    | -       | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 237  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 2,69  |
| Societario               | 96,88 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,73  |
| Derivati                 | -0,30 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 12,30 |
| Da 0 a 4 cedole          | 51,60 |
| Da 4 a 6 cedole          | 33,22 |
| Da 6 a 8 cedole          | 2,33  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,56  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,03  |
| da 3 a 5   | 18,17 |
| da 5 a 7   | 28,24 |
| da 7 a 10  | 22,73 |
| da 10 a 15 | 12,49 |
| da 15 a 20 | 2,87  |
| da 20 a 30 | 4,34  |
| oltre 30   | 1,18  |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 42101-1         | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.dws.lu           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 01/06/2021           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,74%         |
| Nome del Gestore       | Bernhard Birkhaeuser | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 17/07/2023           | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 93,84            | ISIN                    | LU2331315718 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,87 EUR            |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)