

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

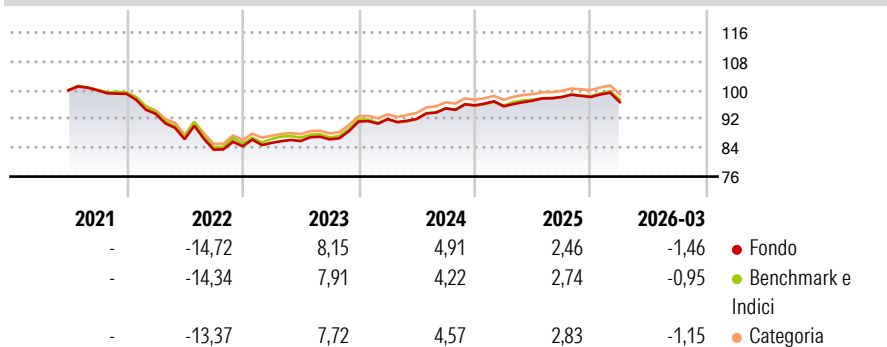
Bloomberg MSCI Euro Corp SRI PAB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

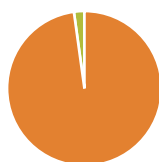
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,52 |
| 3Y R-Squared | 96,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,58 | -0,23 | -0,49 | 2026 | -1,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,71 | -0,26 | -0,43 | 2025 | -0,27 | 1,65 | 1,03 | 0,03 |
| 1-Anno | 1,65 | 1,60 | 1,78 | 2024 | 0,75 | 0,05 | 3,16 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,62 | 4,43 | 4,59 | 2023 | 1,15 | 0,61 | 0,53 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,60 | -7,55 | -3,34 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,82 |
| ● Liquidità | 2,18 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Autostrade per l'Italia... | - | 1,37 |
| UBS Group AG 4.125% | - | 1,33 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.15% | - | 1,24 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | - | 1,18 |
| Transurban Finance Company... | - | 1,07 |
| SGS Nederland Holding B.V.... | - | 1,01 |
| Tele2 AB (publ) 2.125% | - | 1,00 |
| Prosus NV 1.539% | - | 0,99 |
| ISS Global A/S 1.5% | - | 0,98 |
| Vesteda Finance B.V. 0.75% | - | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 231 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 3,62 |
| 🏢 Societario | 94,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,86 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,76 |
| 📄 Derivati | -0,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,61 |
| da 3 a 5 | 29,01 |
| da 5 a 7 | 16,41 |
| da 7 a 10 | 22,25 |
| da 10 a 15 | 10,44 |
| da 15 a 20 | 3,94 |
| da 20 a 30 | 6,08 |
| oltre 30 | 2,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Bernhard Birkhaeuser | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 90,32 | ISIN | LU2331315981 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,36 EUR | | | | |

(28/02/2026)