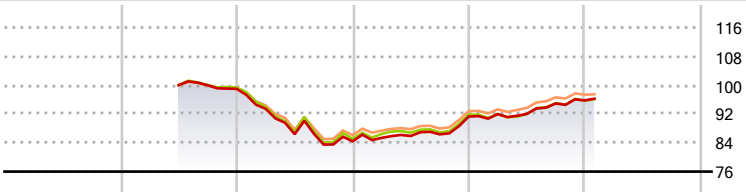
DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-14,72	8,15	4,91	0,51	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	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	1,78	1,64	1,61
6-Mesi	2,79	2,48	2,55
1-Anno	5,81	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,22	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,75	0,05	3,16	0,89
2023	1,15	0,61	0,53	5,71
2022	-5,60	-7,55	-3,34	1,09
2021	-	-	-0,04	-0,99

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,26
Liquidità	0,69
Altro	6,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
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 (04/02/2025)	EUR 93,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	42,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	29,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2331315981

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.