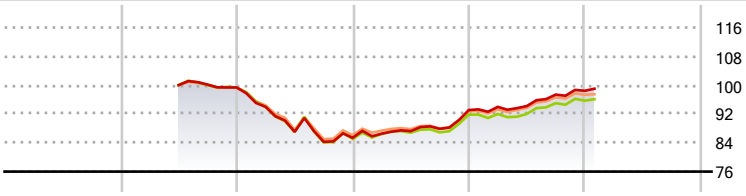
# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds XD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -14,07 | 9,02 | 5,76 | 0,58 | 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 | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,79 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,98 | 1,64 | 1,61 |
| 6-Mesi | 3,20 | 2,48 | 2,55 |
| 1-Anno | 6,66 | 5,43 | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | -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 | 0,96 | 0,23 | 3,38 | 1,09 |
| 2023 | 1,35 | 0,80 | 0,74 | 5,93 |
| 2022 | -5,41 | -7,39 | -3,17 | 1,30 |
| 2021 | - | - | 0,15 | -0,79 |

## 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 94,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 42,87 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 9,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2331315809 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,28% |
| 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.