

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds XD

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™

★★★★★

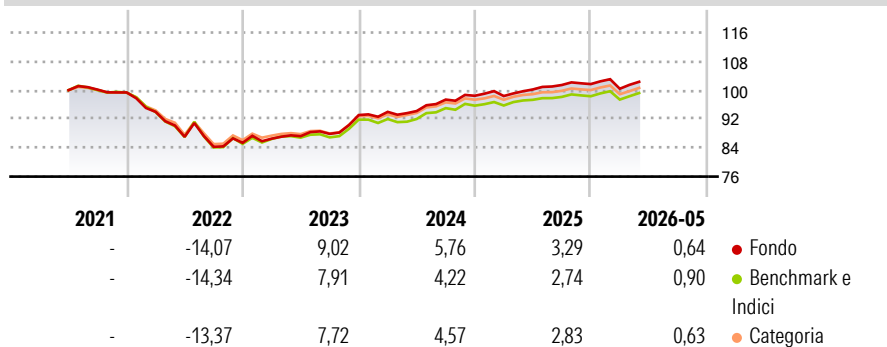
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

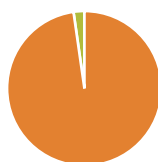
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,50	2,16
6-Mesi	1,18	1,52	1,30
1-Anno	2,60	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,50	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,58	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,07	1,85	1,24	0,24
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obligazioni	97,74
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	01/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 92,22	ISIN	LU2331315809		
Patrimonio Netto (Mln)	38,47 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.