

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. The sub-fund is actively managed. It is not managed with reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	1,26
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	-3,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,79	-1,98	4,55	-0,54
2023	2,59	0,72	-3,48	9,62
2022	-7,23	-8,97	-6,57	-1,84
2021	-	-	-	-0,86

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.45%	—	17,20
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	14,65
France (Republic Of) 4.75%	—	12,91
France (Republic Of) 1.25%	—	10,21
Italy (Republic Of) 5%	—	6,09
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	5,16
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	4,84
Belgium (Kingdom Of) 1.45%	—	4,81
Nordrhein-Westfalen (Land)...	—	4,21
Germany (Federal Republic...	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	76,06
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,82
da 7 a 10	31,65
da 10 a 15	67,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 85,26	ISIN	LU2310750976		
Patrimonio Netto (Mln)	10,38 EUR				

(31/12/2024)